

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
VICENTE FRANCISCO ROSA	01.682.897/0001-43	756	3093-7	20496-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR. PRATES, 241	CATALÃO	(064) 6434423025		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240743	11656	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2024	222830	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022819	2024022819
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALÃO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	979.993,92	250,00	979.743,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CONCERTO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Objeto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76371	CANTONEIRA 1 1/2 X 3/16 A36	1,00	160,00000	160,00
2	76372	FERRO CHATO 1 1/2 X 3/16 A36	1,00	90,00000	90,00
					250,00


Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do