

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 CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA. EPP.	01.154.226/0001-00	756	3300-0	4701-5
Endereço			Telefone	
GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230843	2796	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2023	212869	PREGÃO	21	2023006913
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	135.627,70	3.420,50	132.207,20	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		
Classificação funcional	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.420,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A ATA 020/2022, PREGAO 021/2022, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 24/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
38	32267	FIO NYLON QUADRADO 3MM X 339M	FIO NYLON QUADRADO 3MM X 339M	30,00	97,00000	2.910,00
43	32289	LIMA CHATA BASTARDA 8 DUPLA FACE	LIMA CHATA BASTARDA 8 DUPLA FACE	20,00	10,30000	206,00
44	32290	LIMA CHATA PRA ENCHADA	LIMA CHATA PRA ENCHADA	20,00	7,40000	148,00
58	32307	PÁ DE BICO N 4 C/CABO 71CM	PÁ DE BICO N 4 C/CABO 71CM	5,00	31,30000	156,50
						3.420,50

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema