

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, 000000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	13515	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
28/08/2024	223838	DISPENSA DE LICITAÇÃO		032317
Processo		2024032317		
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		26.966,12	740,00	26.226,12

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	740,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	47838	ARGAMASSA COLANTE AC-II	- ARGAMASSA COLANTE AC-II	8,00	24,00000	192,00
8	77284	CHAPA EMENDA 3/35 MEDIA 35CM	- CHAPA EMENDA 3/35 MEDIA 35CM	1,00	36,00000	36,00
26	33717	FITA VEDA ROSCA 18CMX50M	- FITA VEDA ROSCA 18CMX50M	1,00	7,00000	7,00
27	73057	FERRO 10MM 3/8	- FERRO 10MM 3/8	7,00	60,00000	420,00
28	77292	FERRO 8.0 5/16	- FERRO 8.0 5/16	2,00	42,50000	85,00
						740,00

Líquido por extenso
***** (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema