

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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240798	2808	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/02/2024	220118	PREGÃO	75	2024006549
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.312.122,97	7.471,00	3.304.651,97

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.471,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 073/2023, PREGAO 075/2023, COM VIGENCIA DE 29/08/2023 A 28/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63408	ELETRODO CHANFRO 4 MM (KG)	- ELETRODO CHANFRO 4 MM (KG)	200,00	29,00000	5.800,00
2	50666	ELETRODO 2.5 POR KILO	- ELETRODO 2.5 POR KILO	80,00	27,85000	1.671,00
						7.471,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

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