

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
MARCUCCI & BARROS MANUTENÇÃO & VENDAS LTDA	24.712.752/0001-43	748	3953-0	71834-3
Endereço			Telefone	
RUA CRISTIANO VICTOR, 126, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20240798	4502		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/03/2024	220820	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011028	2024011028
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		579.339,62	1.738,00	577.601,62

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.738,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE SOLDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56506	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	1.738,00000	1.738,00
						1.738,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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