

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		01.682.897/0001-43	756	3093-7	20496-0
VICENTE FRANCISCO ROSA					
Endereço				Telefone	
RUA DR PRATES, RUA DR. PRATES, 241, 75700000, CENTRAL, CATALAO-GO				(064) 6434423025	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240798	16986		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
23/10/2024	225032	DISPENSA DE LICITAÇÃO		041274	2024041274
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		187.039,55	127,50	186.912,05	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	127,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78287	FERRO CHATO 2X3/16	- FERRO CHATO 2X3/16	1,00	127,50000	127,50
						127,50

Líquido por extenso
***** (CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--