

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	2803	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2023	212874	PREGÃO	21	2023006903
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		132.251,70	44,50	132.207,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

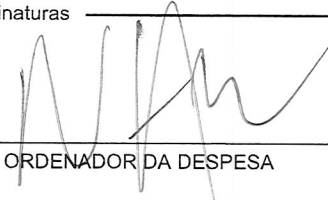
Valores	Valor do empenho
	44,50

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
59	32319	RASTELO ANCINHO METALICO - RASTELO ANCINHO METALICO 12 DENTES		5,00	8,90000	44,50
						44,50

Líquido por extenso
*****(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema