

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
FERCLAV COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37.662.137/0001-11	001	0311-5	8867-6
Endereço			Telefone	
RUA CRISTIANO VICTOR N° 206, SAO JOAO, CATALAO-GO			(064) 6434112515	

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220554	3770	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
28/03/2022	205715	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2022007820
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		754,26	87,45	666,81

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
	87,45

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	63937	BROCA DE FERRO 6MM	- BROCA DE FERRO 6MM	5,00	10,00000	50,00	
2	63938	BROCA DE FERRO 8MM	- BROCA DE FERRO 8MM	1,00	37,45000	37,45	
						87,45	

Liquido por extenso
***** (OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	---