

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		22.911.124/0001-61		748	3953-0	71761-4
Endereço		Telefone				
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, IPANEMA, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20211118		10845		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
28/09/2021	201241	PREGÃO		72		2021029255
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		23.036,86		447,00	22.589,86	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação funcional		Crédito	
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	447,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MÁQUINARIO QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº058/2021, COM VIGENCIA DE 23/08/2021 A 23/08/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	61925	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG	- PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG	300,00	1,49000	447,00
						447,00

Líquido por extenso
***** (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema