

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 / Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALAO POCOS ARTESIANOS LTDA	38.544.560/0001-80	748	3953-0	49349-5
Endereço			Telefone	
RUA ALBERTO MENDES, N°:3088 - SALA 02 QUADRA02 LOTE 08, 75701970, SANTA				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230768	16795	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/12/2023	218860	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	044257	2023044257
Local do Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.928,00	3.897,10	30,90

Dotação		Vinculo
Natureza do despesa	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	
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	3.897,10

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	51823	CORDA TRANCADA PET 10MM BRANCA	- CORDA TRANCADA PET 10MM BRANCA	85,00	2,80000	238,00	
2	73563	MANGUEIRA POLIETILENO 1,1/2 X 5MM	- MANGUEIRA POLIETILENO 1,1/2 X 5MM	80,00	11,60000	928,00	
3	25466	TERMINAL	- TERMINAL	2,00	55,80000	111,60	
4	51822	ABRACADEIRA MANGOTINHO 39-47 20MM	- ABRACADEIRA MANGOTINHO 39-47 20MM	2,00	18,00000	36,00	
5	74609	CABO FLEXIVEL 3X2,5MM PRETO	- CABO FLEXIVEL 3X2,5MM PRETO	100,00	8,95000	895,00	
6	71253	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA	- VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA	1,00	288,50000	288,50	
7	74610	PAINEL PDMSE 220V 1,5CV	- PAINEL PDMSE 220V 1,5CV	1,00	1.400,00000	1.400,00	
						3.897,10	

Liquido por extenso
***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

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