

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 |
| SERGIO ROSA LEAO - ME | 26.696.575/0001-84 | 104 | 0564-9 | 2679-6 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA GOIATUBA, RUA GOIATUBA, 13, 75700000, CENTRAL, CATALAO-GO | | | | (064) 6434413952 |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20240743 | 18652 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/11/2024 | 225529 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 045779 | 2024045779 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 26.618,00 | 3.866,00 | 22.752,00 |

| Dotação | | Vínculo |
|---|---|---|
| Natureza de despesa | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | |
| Classificação funcional | | Crédito |
| 15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA | | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 3.866,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, ROÇADEIRA TATU PREFIXO (TAT-01) PERTENCENTE A DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------|-----------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 76558 | POLIA 3 CANAL | - POLIA 3 CANAL | 2,00 | 891,00000 | 1.782,00 |
| 2 | 76559 | CORREIA INDUSTRIAL | - CORREIA INDUSTRIAL | 3,00 | 188,00000 | 564,00 |
| 3 | 15725 | ROLAMENTO | - ROLAMENTO | 2,00 | 185,00000 | 370,00 |
| 4 | 37452 | FAÇA ROÇADEIRA TATU APÓS 2000 FURO 1.1/2 P/ ROÇADEIRA TATU | - FAÇA ROÇADEIRA TATU APÓS 2000 FURO 1.1/2 P/ ROÇADEIRA TATU | 2,00 | 575,00000 | 1.150,00 |
| | | | | | | 3.866,00 |

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) *****

| Assinaturas | | |
|----------------------|------------|---|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |