

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 CATALÃO

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: Ordinário		20230843		702			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
05/01/2023	211807	PREGÃO		21		2023000557	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		168.690,02		3.355,00		165.335,02	

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

Valores	Valor do empenho
	3.355,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 020/2022, PREGÃO Nº 021/2022, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 25/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	66795	ELETRODO 46-3,5MM	- ELETRODO 46-3,5MM	40,00	12,10000	484,00
24	66796	ELETRODO 48-3,5MM	- ELETRODO 48-3,5MM	40,00	11,60000	464,00
25	66797	ELETRODO CHANFRO 4MM	- ELETRODO CHANFRO 4MM	20,00	20,00000	400,00
26	66798	ELETRODO INOX 2,5MM	- ELETRODO INOX 2,5MM	30,00	66,90000	2.007,00
						3.355,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

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