

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		<b>Ficha</b>		<b>Número do empenho</b>		<b>Obra</b>	
Tipo do empenho: Ordinário		20230843		704			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
12/01/2023	211796	PREGÃO		21		2023000559	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		165.424,02		89,00		165.335,02	

<b>Dotação</b>			
Natureza de despesa	Vínculo		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			
Classificação funcional	Crédito		
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO		

<b>Valores</b>	<b>Valor do empenho</b>
	89,00

<b>Histórico</b>
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
59	32319	RASTELO ANCINHO METALICO - RASTELO ANCINHO METALICO 12 DENTES		10,00	8,90000	89,00
						89,00

<b>Líquido por extenso</b>
*****(OITENTA E NOVE REAIS)*****

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema