

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
MERCEIESEL CATALANA PECAS E ACESSORIOS LTDA.	02.816.668/0001-37	001	0311-5	41003-9
Endereço			Telefone	
RUA MAJOR PAULINO, RUA MAJOR PAULINO, 965, 75701050, CENTRAL, CATALAO-GO			(062) 411-3607	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240798	16200	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/10/2024	224783	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039120	2024039120
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.934,68	7.200,00	15.734,68

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

Valores	Valor do empenho
	7.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	53304	TAMBOR DE GRAXA P/ ROLAMENTO 170KG	GRAXA EVORA LITH BLUE MP NGLT-2 170KG - TAMBOR DE GRAXA P/ ROLAMENTO 170KG	1,00	7.200,00000	7.200,00
						7.200,00

Líquido por extenso
*****(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---