

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
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	706	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
12/01/2023	211795	PREGÃO	21
Local de Entrega	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	165.680,02	345,00	165.335,02

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

Valores	Valor do empenho
	345,00

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
40	32156	FITA PLÁSTICA P/DEMARCAÇÃO DE ÁREA ZEBRADA 70 MM X 100M.	- FITA PLÁSTICA P/DEMARCAÇÃO DE ÁREA ZEBRADA 70 MM X 100M.	50,00	6,90000	345,00
						345,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

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