



Prefeitura de Cacapava

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor	Codigo
XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA C.N.P.J.: 34.348.113/0001-02	16717

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUIS.DE MOTOSSERRA A BATERIA,BATERIA RE SERVA E CARREGADOR RAPIDO	28/11/2024	S00046-2024	07110
Tipo	P.M. No.	8729	/2024
ORDINARIO			
Fonte 01 TESOURO			Desp 01331
C.Apl 1100000 GERAL			
Processo Contabil	8729/2024-00		

Classificacao

Institucional

Orgao: 02 Gabinete do prefeito

Unidade Orcamentaria: 10 Gabinete e dependencias

Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica

Subfuncao: 182 Defesa civil

Programa: 8004 Defesa civil

Acao: 2039 Manutencao dos servicos administrativos

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.39 Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos

Dotacao	10.000,00
Saldo Anterior	8.198,20
Esta Nota	702,40
Saldo da Dotacao	7.495,80

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA



Prefeitura de Cacapava

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 34.348.113/0001-02

16717

Descricao	Data	Processo	Empenho
-----------	------	----------	---------

AQUIS.DE MOTOSSERRA A BATERIA,BATERIA RE SERVA E CARREGADOR RAPIDO	28/11/2024	S00046-2024	07111
---	------------	-------------	-------

Tipo	P.M. No.	8729	/2024
------	----------	------	-------

ORDINARIO

Fonte	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL	Desp	05103
C.Apl	1000134 EMENDA IMPOSITIVA 05		

Processo Contabil	8729/2024-00
-------------------	--------------

Classificacao

Institucional

Orgao	02	Gabinete do prefeito
Unidade Orcamentaria:	10	Gabinete e dependencias
Unidade de Despesa..:	00	

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	182	Defesa civil
Programa	8004	Defesa civil
Acao	2039	Manutencao dos servicos administrativos

Natureza da Despesa..:

4.4.90.52.39	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos
--------------	---

Dotacao	20.000,00
---------------	-----------

Saldo Anterior	20.000,00
----------------------	-----------

Esta Nota	15.632,60
-----------------	-----------

Saldo da Dotacao	4.367,40
------------------------	----------

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA