

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço			Telefone	
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250820	511	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/01/2025	226082		1	2025000854
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.102.762,33	530,00	4.102.232,33

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	530,00

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, POR MEIO DA ATA 042/2024, PREGAO 001/2024, COM VIGENCIA DE 27/05/2024 A 26/05/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
77	68560	ESTOPA BRANCA 500 GR	- ESTOPA BRANCA 500 GR	200,00	2,65000	530,00	

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema