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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250559	8503	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
14/07/2025	229028		58
Processo	2025024379		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	92.185,35	61,60	92.123,75

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	61,60

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 19/05/2025 A 18/05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	80657	BATERIA DE LÍTIU 2032 CARTELA COM 5 UNIDADES	- BATERIA DE LÍTIU 2032 CARTELA COM 5 UNIDADES	10,00	6,16000	61,60
						61,60

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ NILMA FALEIROS Usuário do Sistema