

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
MARIA REGINA PEDRO ESTEVAM	04.094.319/0001-84	104	0564-9	1227-2
Endereço			Telefone	
AV. JOSE MARCELINO 668 A, N. SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(064) 3441-4279	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250559	5509	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
13/05/2025	227806	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025011554
Número da licitação		Documento		
011554				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	850,00	850,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	850,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO NA FEIRA DO CHOCOLATE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	79891	ARAME LISO, GALVANIZADO, N° 16	- ARAME LISO, GALVANIZADO, N° 16	25,00	34,00000	850,00
						850,00

Líquido por extenso

*****(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--