

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 3442-2280	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250771	7604	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/06/2025	228140	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017127
Processo	2025017127		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	175.322,30	8.262,24	167.060,06

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
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	8.262,24

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM NA RUA 96 NO BAIRRO CASTELO BRANCO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO .

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80355	MANTA GEOTEXIL 2,3MTX100MT	- MANTA GEOTEXIL 2,3MTX100MT	4,00	1.249,36000	4.997,44
2	80356	DRENO PEAD 6 PRETO 6 PRETO 50MT	- DRENO PEAD 6 PRETO 6 PRETO 50MT	4,00	816,20000	3.264,80
						8.262,24

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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