

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / FANTASIA		42.095.425/0001-71	001	0311-5	73116-1
ELETROCAT MATERIAIS ELETRICOS		Telefone			
Endereço					
AV RAULINA FONSECA PASCOAL 2345, 75704440, SANTA HELENA, CATALAO-GO					
Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250804	8811		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
18/07/2025	228578	DISPENSA DE LICITAÇÃO		020278	20250202
Local de Entrega		Documento			
		Aplicação			
		Saldo anterior	Valor	Saldo	
		1.118.091,30	3.374,00	1.114.71	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação funcional		Crédito
15.752.4020-4136-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.374,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO DA REPRESA DO CLUBE DO POVO P
DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 237/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Qtde.	Vi. Unit	Vi.
Item	Cd.	Produto			
1	56337	CABO PP 2 X 2,5 MM POR METRO	100,00	8,39000	839,00
2	80654	CABO PP 2X6,0MM	150,00	16,90000	2.535,00
					3.374,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema