

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
MARCIEL MARTINS PIRES - ME	16.623.236/0001-14	341	1004-2	46597-5
Endereço			Telefone	
RUA D, 350, 75701970, JARDIM EUROPA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	7957	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2025	228869		6	2025023058
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	210.493,92	2.258,00	208.235,92	

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
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.258,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS E PONTES, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 09/06/2025 A 08/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	48233	PEDRA MARROADA POR TONELADA	- PEDRA MARROADA POR TONELADA	20,00	112,90000	2.258,00
						2.258,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---