

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-ME	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	10931	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/09/2025	229728		6	2025031525
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	1.063.273,66		3.598,00	1.059.675,66

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
3.598,00

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, ATA Nº 036/2025, PREGÃO Nº 90006/2025, PELO PERÍODO 29/07/2025 A 28/07/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
17	63410	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 4MM (KG)	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 4MM (KG)	200,00	17,99000	3.598,00
						3.598,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--