

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 / Fornecedor		22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço		Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	13090	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/10/2025	230212		6	2025036906
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.375,90	2.269,00	20.106,90

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
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
	2.269,00

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 08/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	37598	PREGO COM CABEÇA - 26X72 - EMBALAGEM DE 1 QUILO	- PREGO COM CABEÇA - 26X72 - EMBALAGEM DE 1 QUILO	100,00	12,61000	1.261,00
16	35088	PREGO 18X24 - (KG)	- PREGO 18X24 - (KG)	100,00	10,08000	1.008,00
						2.269,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA		ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
	SECRETÁRIO	