

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
AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	02.858.553/0001-05	001	4013-4	6825-X
Endereço	Telefone			
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA, RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590, SAO JOAO, CATALAO-GO	(64) 3441-2742			

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250820	8805		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/07/2025	228854	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022759	2025022759
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		114.295,54	4.000,00	110.295,54

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS MÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 231/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63421	CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM	- CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM	80,00	50,00000	4.000,00
						4.000,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema