

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
3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ARTHUR DORY PEREIRA	46.124.622/0001-22	260	0001-0	28362971-2
Endereço	Telefone			
RUA GRECIA N. 301, QD 4, 75704120, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250848	5219	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2025	227822		25	2025014856
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	53.646,01	490,20	53.155,81	

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
04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
490,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2025 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COM VIGENCIA 18/02/2025 A 18/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	30840	ACO CA-60 B-5,0 MM (KG)	- ACO CA-60 B-5,0 MM (KG)	36,96	9,11000	336,70
14	31819	ARAME GALVANIZADO Nº 18 POR KILO	- ARAME GALVANIZADO Nº 18 POR KILO	5,00	15,40000	77,00
18	39869	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO POR KILO	- ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO POR KILO	10,00	7,65000	76,50
						490,20

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---