

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250848	4165	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2025	227497		25	2025012156
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		90.145,69	76,50	90.069,19

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	76,50

Histórico
EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
18	39869	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO POR KILO	- ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO POR KILO	10,00	7,65000	76,50
						76,50

Líquido por extenso
***** (SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema