

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.

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Endereço		Telefone			
AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250848	5456	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/05/2025	227952		25	2025015782
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.259,18	1.737,87	3.521,31

Dotação		Vinculo
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
	1.737,87

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2026.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
6	30839	ACO CA-50 10,0 MM (3/8") (KG)	- ACO CA-50 10,0 MM (3/8") (KG)	88,85	6,01000	533,98
33	76964	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE	- CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 - PEI MAIOR 45X45 - PEI MAIOR OU IGUAL A OU IGUAL A 4	15,00	22,41000	336,15
37	76973	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	- CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	12,00	0,27000	3,24
61	76989	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	- JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	7,00	86,00000	602,00
108	30837	TABUA PARA FORMA (30CM) (M²)	- TABUA PARA FORMA (30CM) (M²)	21,00	12,50000	262,50
						1.737,87

Liquido por extenso
***** (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema