

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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250848	7204	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/06/2025	228616		25	2025020543
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		46.279,64	499,20	45.780,44

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	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	499,20

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ATENDIMENTO À SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
114	48146	TINTA À BASE DE VERNIZ POLIURETANO	- TINTA À BASE DE VERNIZ POLIURETANO	13,00	38,40000	499,20
						499,20

Líquido por extenso
***** (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema