

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: Global		20250850	8068	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2025	228836		25	2025022729
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.124,53	4.246,00	5.878,53

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	4.246,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COM VIGENCIA DE 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
255	77114	BETONEIRA 400L 2CV 4 POLOS MONOFÁSICA COM KIT DE SEGURANÇA	BETONEIRA 400L 2CV 4 POLOS MONOFÁSICA COM KIT DE SEGURANÇA	1,00	4.246,00000	4.246,00
						4.246,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema