

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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 3442-2280	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	9221	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
25/07/2025	228933	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025023705
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.635.569,92	6.750,00	1.628.819,92

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	6.750,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSARIEDADES DO DIA A DIA DE TRABALHO DAS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM DISPENSA Nº 254/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	32370	VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384	- VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384	150,00	45,00000	6.750,00
						6.750,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema