

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	4164	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2025	227500		25	2025012156
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		90.149,29	80,10	90.069,19

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

Valores	Valor do empenho
	80,10

Histórico
EMPENHO PARA 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
9	76950	ADITIVO ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO POR KG	- ADITIVO ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO POR KG	9,00	8,90000	80,10
						80,10

Líquido por extenso
*****OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema