

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço		Telefone			
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250820	513	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/01/2025	226084		1	2025000854
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.102.724,83	492,50	4.102.232,33

Dotação		Vinculo
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	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	492,50

Histórico
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
72	75408	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA	- VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA	25,00	19,70000	492,50
						492,50

Líquido por extenso
 *****(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---