

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LUIZ FERNANDO E SONIA LTDA	06.257.146/0001-01	104	0564-9	1698-7
Endereço			Telefone	
AV. JOAQUIM F. PARANHOS 105, 75100000, JK, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250559	8019	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
03/07/2025	<b>228342</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025018604
Número da licitação		Documento		
018604				
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	148.993,26	60.000,00	88.993,26	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>60.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	20532	MARMITEX	- MARMITEX	2500,00	24,00000	60.000,00
						<b>60.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SESSENTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--