

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	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: Ordinário		20250825	512	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/01/2025	226083		1	2025000854
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		353.495,96	300,00	353.195,96

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	300,00

Histórico
EMPENHO DE 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, POR MEIO DA ATA 042/2024, PREGAO 001/2024, COM VIGENCIA DE 27/05/2024 A 26/05/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
56	32131	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	- PULVERIZADOR COSTAL 20 L	3,00	100,00000	300,00
						300,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>NILMA FALEIROS Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---