

## 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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA					
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: Global		20230871	4590	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/03/2023	213579	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011065	2023011065
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		88.970,58	420,00	88.550,58

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
04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>420,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA MUNICÍPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº279/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	68038	LUVA LATEX TAM. G	LUVA LÁTEX AMARELA. TAMANHO G (PAR) - LUVA LATEX TAM. G	100,00	4,20000	420,00	

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--