

**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
ESPAÇO NOVO TINTAS - ME	08.517.076/0001-09	001	0311-5	33614-9
Endereço				Telefone
RUA JOSE MARIA VIEIRA, 75701240, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240743	14489	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/09/2024	224122	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034661	2024034661
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.860,42	2.393,00	8.467,42

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.393,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIO FIOS DO MUNICIPIO DE CATALÃO ASSIM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77390	BROCHA RETANGULAR 18X8 CM	- BROCHA RETANGULAR 18X8 CM	100,00	23,93000	2.393,00
						<b>2.393,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

