

**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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

| Credor                        |                    |       |          |                |
|-------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor     | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta bancária |
| LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA | 45.305.504/0001-58 | 756   | 3043-0   | 15827-5        |
| Endereço                      |                    |       | Telefone |                |
| NOVA AURORA-GO                |                    |       |          |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho | Obra                |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240531              | 14178             |                     |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    |                   | Número da licitação |
| 05/09/2024                 | 224015                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |                   | 034544              |
| Processo                   |                        | Documento             |                   |                     |
| 2024034544                 |                        |                       |                   |                     |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             |                   |                     |
|                            |                        |                       |                   |                     |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor             | Saldo atual         |
|                            |                        | 18.634,03             | 9.995,00          | 8.639,03            |

| Dotação                                                       |  | Vínculo                                   |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Natureza de despesa                                           |  |                                           |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |  | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                       |  |                                           |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS            |  |                                           |
| Classificação funcional                                       |  | Crédito                                   |
| 14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO |  | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 9.995,00         |

| Histórico                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                           |                                             |       |             |           |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
| 9                                          | 77399 | MICROONDAS                                | - MICROONDAS                                | 1,00  | 965,00000   | 965,00    |
| 10                                         | 77400 | TV 50"                                    | - TV 50"                                    | 1,00  | 3.300,00000 | 3.300,00  |
| 11                                         | 77401 | BEBEDOURO                                 | - BEBEDOURO                                 | 1,00  | 1.100,00000 | 1.100,00  |
| 12                                         | 77402 | BALAO 1,4                                 | - BALAO 1,4                                 | 1,00  | 1.480,00000 | 1.480,00  |
| 13                                         | 21551 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | - APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | 1,00  | 3.150,00000 | 3.150,00  |
|                                            |       |                                           |                                             |       |             | 9.995,00  |

| Líquido por extenso                                         |
|-------------------------------------------------------------|
| ***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                               |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |