

**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 / FANTASIA	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: Ordinario		20240798	5428	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/04/2024	221104	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012895	2024012895
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		94.312,03	3.608,44	90.703,59

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional		Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>3.608,44</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71110	THINNER AGRANEL	- THINNER AGRANEL	14,00	16,24000	227,36
2	56229	PRIMER CINZA 3,6 LTS	- PRIMER CINZA 3,6 LTS	6,00	159,66000	957,96
3	53959	CATALISADOR P/ ESMALTE 150ML	- CATALISADOR P/ ESMALTE 150ML	11,00	16,00000	176,00
4	55679	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GEADA 3,6 L	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GEADA 3,6 L	4,00	159,33000	637,32
5	75777	MASSA POLIESTER 900 GR	- MASSA POLIESTER 900 GR	4,00	43,17000	172,68
6	55678	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO CADILAC 3,6 LT	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO CADILAC 3,6 LT	5,00	159,96000	799,80
7	75778	ESMALTE SIN . BRIL AMARELO 3,6 LT	- ESMALTE SIN . BRIL AMARELO 3,6 LT	4,00	159,33000	637,32
						<b>3.608,44</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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