

**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 |
| MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                               | 15.668.553/0001-94 | 748   | 3953-0   | 72244-8        |
| Endereço   |                    |       | Telefone |                |
| AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO |                    |       |          |                |

| Empenho          |                        |                    |                     |            |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |            |
| Ordinário        | 20240798               | 5831               |                     |            |
| Data             | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 09/04/2024       | 221253                 | PREGÃO             | 25                  | 2024014183 |
| Local de Entrega | Aplicação              | Documento          |                     |            |
|                  |                        |                    |                     |            |
|                  | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                  | 74.968,86              | 59.520,00          | 15.448,86           |            |

| Dotação   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                                     | Vinculo                                   |
| 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                                   |
| 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 59.520,00        |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, FERRAMENTAS E CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 029/2023, PREGAO 025/2023, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                              |                                |          |          |                  |
|--|-------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                      | Descrição do Produto           | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total        |
| 78   | 25059 | CAL PARA PINTURA COM FIXADOR | - CAL PARA PINTURA COM FIXADOR | 32000,00 | 1,86000  | 59.520,00        |
|  |       |                              |                                |          |          | <b>59.520,00</b> |

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|