

**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 CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

|                                                                      |                    |       |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------|
| Credor                                                               |                    |       |                  |                |
| Razão Social / Fornecedor                                            | CPF / CNPJ         | Banco | Agência          | Conta bancária |
| MADEIREIRA CATALANA LTDA                                             | 01.128.560/0001-99 | 001   | 0311-5           | 3072-4         |
| Endereço                                                             |                    |       | Telefone         |                |
| RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08, 75701300, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       | (062) 6434412090 |                |

|                            |                        |                       |                     |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240542              | 17658               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 06/11/2024                 | 225079                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 041513              | 2024041513  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             |                     |             |
|                            |                        | Documento             |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 927,00                | 773,19              | 153,81      |

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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                                   |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 773,19           |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                    |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DDE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

|                                            |       |                                                 |                                                   |       |           |           |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                 |                                                   |       |           |           |
| Item                                       | Cd.   | Produto                                         | Descrição do Produto                              | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total |
| 1                                          | 76314 | LATA TINTA SEDA AC 16 L BASE P COR PAPEL PICADO | - LATA TINTA SEDA AC 16 L BASE P COR PAPEL PICADO | 1,00  | 773,19000 | 773,19    |
|                                            |       |                                                 |                                                   |       |           | 773,19    |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                 |
| ***** (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |