



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| COMERCIAL GOIS EIRELI - ME | 19.248.658/0001-45 | 001 | 3206-9 | 32560-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV. DIVINO PAI ETERNO, 1073 SL. 03 | ANAPOLIS | (62) 6232214170 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240148 | 4332 | 10 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/03/2024 | 220720 | PREGÃO | 32 | 2024007299 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SMTC - ...- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 114.139,43 | 90.247,50 | 23.891,93 | |

Dotação

| | |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 171 - MULTAS DE TRÂNSITO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 90.247,50 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, POR MEIO DA ATA 035/2023, PREGAO 032/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|-------------|-----------|
| 2 | 62198 | TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA | 250,00 | 250,99000 | 62.747,50 |
| 15 | 71683 | CONJUNTO COLUNA, BRAÇO E ABRACADEIRA | 10,00 | 2.750,00000 | 27.500,00 |
| | | | | | 90.247,50 |

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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