

### 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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço				Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280	

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário	20230843	16243		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2023	218681	PREGÃO	25	2023043188
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.764,66	2.895,00	4.869,66

Dotação	Vinculo
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.895,00</b>

**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 DE 10/04/2023 A 09/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
73	32370	VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384	- VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384	100,00	28,95000	2.895,00
						<b>2.895,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

