

**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
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: Ordinário		20240542	5515	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/04/2024	220138	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006701	2024006701
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.260,69	1.020,00	1.240,69

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
	1.020,00

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	47389	TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	- TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	5,00	195,00000	975,00
2	69480	CABO P/ ROLO DE PINTURA	- CABO P/ ROLO DE PINTURA	3,00	15,00000	45,00
						1.020,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (UM MIL E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

