

**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	
	20230142	8100	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
14/06/2023	215259	PREGÃO		2023020585
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC - -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		875.305,75	315.301,00	560.004,75

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	
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	315.301,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2023 ARP 035/2023 COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	53320	TACHÃO FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA COR	250,00	24,14000	6.035,00
9	53321	TACHÃO FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA, COR	250,00	23,09000	5.772,50
10	19285	TACHAO PARA SINALIZAÇÃO	500,00	6,55000	3.275,00
11	71682	TACHA RESINA ACRÍLICA OU PLÁSTICO INJETÁVEL	500,00	6,40000	3.200,00
12	53324	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, CHAPA 16, PLANA.	600,00	279,60000	167.760,00
13	53325	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE PLACAS TUBO DE AÇO	350,00	212,30000	74.305,00
14	53326	CAIBROTE EM MADEIRA SECA, DE 7CMX7CM COM	150,00	116,00000	17.400,00
16	53328	ABRAÇADEIRA PARA POSTE METÁLICO DE 2 1/2? (DUAS	350,00	17,60000	6.160,00
17	53329	ROLO DE FITAS DE AÇO INOX 3/4X05X25 MM	20,00	96,90000	1.938,00
18	53330	SELO VR TIPO PRESILHA MATÉRIA PRIMA DE AÇO INOX	400,00	1,54000	616,00
19	21997	CONE DE SINALIZAÇÃO	150,00	131,25000	19.687,50
21	53334	BARREIRA PANTOGRÁFICA LJ 16 RÉGUAS C/ BASE C/	4,00	938,00000	3.752,00
22	53335	FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA BRANCO E	300,00	18,00000	5.400,00
					315.301,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E QUINZE MIL E TREZENTOS E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do