

**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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240542	17654	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/11/2024	225055	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040962	2024040962
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	985,00	58,00	927,00	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>58,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	59499	TRENA 5 METROS	- TRENA 5 METROS	1,00	14,00000	14,00
2	61037	CHAVE AJUSTÁVEL 10"	- CHAVE AJUSTÁVEL 10"	1,00	44,00000	44,00
						<b>58,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--