



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

## 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 CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

|                                                                   |                    |       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| 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                    |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra         |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20250820           | 4069                |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 09/04/2025                 | 227438                 |                    | 1                   | 2025011906   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |              |
|                            |                        |                    | Saldo anterior      | Valor        |
|                            |                        |                    | 2.586.436,13        | 9.961,00     |
|                            |                        |                    |                     | Saldo atual  |
|                            |                        |                    |                     | 2.576.475,13 |

|                                                         |  |                                           |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| 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                                 |  | Crédito                                   |
| 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES |  | ORÇAMENTÁRIO                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 9.961,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 14/05/2024 A 13/05/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                              |                                                |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                      | Descrição do Produto                           | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
| 71                                         | 32369 | VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126 | - VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126 | 150,00 | 13,10000 | 1.965,00  |
| 73                                         | 32370 | VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384           | - VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384           | 400,00 | 19,99000 | 7.996,00  |
|                                            |       |                                              |                                                |        |          | 9.961,00  |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                      |
| ***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS) ***** |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                | SECRETÁRIO                                                                          | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do Sistema                                    |