



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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.

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 | 033            | 4176-0  | 13001014-0     |
| Endereço                       | Cidade             | Telefone       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119       | CATALAO            | (64) 3442-2280 |         |                |

Empenho

|  |                 |   |                    |              |             |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |              |             |
|  | 20211043        | 7238  | 32                 |              |             |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação | Processo    |
| 19/07/2021   | 198753          | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 012351       | 2021012351  |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação          |              | Documento   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                    |              |             |
|  |                 |   | Saldo Anterior     | Valor        | Saldo Atual |
|  |                 |   | 858.131,71         | 48,00        | 858.083,71  |

Dotação

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Natureza de Despesa          | Classificação Funcional  |   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - INFRA-ESTRUTURA |   |
| Sub Elemento de              | Cod. Obra :  | 0 |
| 42 - FERRAMENTAS             |  |   |
| Vinculo                      | Crédito  |   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS    | ORÇAMENTÁRIO   |   |
| Valores                      | Valor do Empenho   |   |
|                              | 48,00  |   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO ( SERRARIA ), DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 790/2021, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|-----------|
| 1    | 59499 | TRENA 5 METROS       | 3,00  | 16,00000 | 48,00     |
|      |       |                      |       |          | 48,00     |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do