



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 | | |
| | 20211077 | 11707 | 21 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 20/10/2021 | 200696 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 013755 | 2021013755 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 7.089,40 | 450,00 | 6.639,40 |

Dotação

| | |
|--------------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 450,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 2 | 28231 | TRIMCUT P/ ROÇADEIRA | 6,00 | 75,00000 | 450,00 |
| | | | | | 450,00 |

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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