



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 |              |            |
|   | 20211083        | 7299  | 1                  |              |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 20/07/2021  | 198831          | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 013753       | 2021013753 |
| Local de Entrega  | Aplicação       |   |                    | Documento    |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - PATRIMONIO - RUA NASSIN AGEL N 505, , 75000000, - |                 |   |                    |              |            |
|   |                 | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual  |            |
|   |                 | 4.635,00  | 160,00             | 4.475,00     |            |

Dotação

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Natureza de Despesa              | Classificação Funcional                                       |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0    |   |
| 48 - VEICULOS DIVERSOS           |   |
| Vinculo                          | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS        | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                          | Valor do Empenho  |
|                                  | 160,00  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 792/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 3    | 61003 | CARRINHO DE MAO      | 1,00  | 160,00000 | 160,00    |
|      |       |                      |       |           | 160,00    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do