



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 | 756 | 3093-0 | 27354-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119 | CATALAO | (64) 3442-2280 | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20240798 | 16646 | 242 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 16/10/2024 | 224928 | | | 1 | 2024040341 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 867.200,40 | 2.350,00 | 864.850,40 |

Dotação

| | |
|-------------------------------|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 42 - FERRAMENTAS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 2.350,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DA ATA Nº 042/2024, PREGAO Nº 001/2024, COM VIGÊNCIA DE 27/05/2024 A 26/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 3 | 11839 | CARRINHO | 5,00 | 250,00000 | 1.250,00 |
| 38 | 32267 | FIO NYLON QUADRADO 3MM X 339M | 10,00 | 110,00000 | 1.100,00 |
| | | | | | 2.350,00 |

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |