



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	
		20250820	4064	84	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
09/04/2025	227439			1	2025011907
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.590.897,26	14.422,13	2.576.475,13	

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	14.422,13

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, PREGÃO ELETRONICO 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, VIGENCIA DE 14/05/2024 A 13/05/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	11839	CARRINHO	10,00	250,00000	2.500,00
4	11839	CARRINHO	17,00	258,99000	4.402,83
28	66786	ENXADA 3 LIBRAS LARGA LAMINA 32X24 CM	30,00	34,99000	1.049,70
38	32267	FIO NYLON QUADRADO 3MM X 339M	37,00	110,00000	4.070,00
51	26876	PICARETA ALVIÃO COM CABO DE 90 CM	20,00	59,99000	1.199,80
52	32312	PICARETA ALVIÃO,TAMANHO 5,CABO DE MADEIRA DE 90	20,00	59,99000	1.199,80
					14.422,13

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do