



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	4068	88
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/04/2025	227437		1	2025011905
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.586.772,93	10.297,80	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	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.297,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 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
2	54497	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 1.50 MT	80,00	7,13000	570,40
13	32347	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, 1 GUIA	10,00	102,90000	1.029,00
18	32353	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM.	30,00	105,00000	3.150,00
35	32357	FACA DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA 350MM	160,00	14,99000	2.398,40
74	63421	CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM	100,00	31,50000	3.150,00
					10.297,80

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do