



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

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Empenho                                                                              |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |            |
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | 20250820                    | 4067           | 87                 |            |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       | Processo   |
| 09/04/2025                                                                           | 227442          |                             |                | 1                  | 2025011901 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                |                    | Documento  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                |                    |            |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |            |
|                                                                                      |                 | 2.577.384,93                | 909,80         | 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           |                                                          |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |                                                          |
| Vínculo                                 | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                                 |                                                          |
|                                         | Valor do Empenho                                         |
|                                         | 909,80                                                   |

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 |
|------|-------|---------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 60   | 75601 | RODA COMPLETA COM PNEU MACIÇO PARA CARRINHO | 20,00 | 45,49000 | 909,80    |
|      |       |                                             |       |          | 909,80    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVECIENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do