



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 | 14857 | 225 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 19/09/2024 | 224410 | | 1 | 2024036542 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 24.251,62 | 4.539,70 | 19.711,92 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 4.539,70 |

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 042/2024, PREGAO 001/2024, COM VIGENCIA 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 |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------|
| 2 | 54497 | CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 1.50 MT | 50,00 | 7,13000 | 356,50 |
| 13 | 32347 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, 1 GUIA | 8,00 | 102,90000 | 823,20 |
| 18 | 32353 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM. | 20,00 | 105,00000 | 2.100,00 |
| 74 | 63421 | CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM | 40,00 | 31,50000 | 1.260,00 |
| | | | | | 4.539,70 |

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do