



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  
3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

|  |                    |                 |         |                |
|--|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 03.562.240/0001-78 | 104             | 0564-9  | 1165-9         |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone        |         |                |
| AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619            | CATALAO            | (64) 6434412129 |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                    |            |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | 20240542        | 11668                       | 148                |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 22/07/2024   | 222716          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 023711             | 2024023711 |
| Local de Entrega   | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 19.019,01       | 539,80                      | 18.479,21          |            |

Dotação

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |  |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |  |
| Vinculo                               | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                               | Valor do Empenho   |
|                                       | 539,80   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTAMENTO DE ARQUIVO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------|
| 1    | 76396 | LAMINA PERFURADOR PROFISSIONAL CIS HPD 2320 | 2,00  | 269,90000 | 539,80    |
|      |       |   |       |           | 539,80    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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