

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	2717	54	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/03/2025	226916		1	2025007145
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.458.686,64	3.321,92	3.455.364,72	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
42 - FERRAMENTAS	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.321,92

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 042/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS 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 - VIGÊNCIA 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
3	11839	CARRINHO	5,00	250,00000	1.250,00
4	11839	CARRINHO	8,00	258,99000	2.071,92
					3.321,92

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA		SECRETÁRIO	
			MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do