



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 | 033            | 4176-0  | 13001014-0     |
| Endereço                       | Cidade             | Telefone       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO Nº1119       | CATALAO            | (64) 3442-2280 |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                    |            |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | 20240798        | 4567                        | 81                 |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 21/03/2024   | 220804          | PREGÃO                      | 25                 | 2024011254 |
| Local de Entrega   | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 557.191,93      | 2.895,00                    | 554.296,93         |            |

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            |  |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE |  |
| Vinculo                                  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                  | Valor do Empenho   |
|  | 2.895,00   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, FERRAMENTAS E CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 029/2023, PREGAO 025/2023, COM VIGENCIA DE 10/04/2023 A 09/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto               | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 73   | 32370 | VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384 | 100,00 | 28,95000 | 2.895,00  |
|      |       |                                    |        |          | 2.895,00  |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|