



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
3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

Credor

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| IVALDO MARIANO MACHADO - ME | 07.249.523/0001-15 | 756 | 3054-6 | 7133-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01 | CATALAO | (64) 6434114552 | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Empenho | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| 08/04/2024 | 20240714 | 5561 | 3 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 08/04/2024 | 220659 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 007783 | 2024007783 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 2.647,68 | 180,00 | 2.467,68 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR- ABALHO E RENDA |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 180,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 20570 | CARTUCHO 122 COLORIDO | 1,00 | 100,00000 | 100,00 |
| 2 | 27058 | CARTUCHO 122 PRETO | 1,00 | 80,00000 | 80,00 |
| | | | | | 180,00 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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