



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 |
| MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 15.668.553/0001-94 | 748 | 3953-0 | 72244-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | 20240798 | 4552 | 71 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 21/03/2024 | 220779 | PREGÃO | | 25 | 2024011095 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 577.601,62 | 689,00 | 576.912,62 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|
| Dotação | | Classificação Funcional | |
| Natureza de Despesa | | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : | 0 | |
| 42 - FERRAMENTAS | | | |
| Vinculo | | Crédito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | ORÇAMENTÁRIO | |
| Valores | | Valor do Empenho | |
| | | 689,00 | |

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 |
| 51 | 26876 | PICARETA ALVIÃO COM CABO DE 90 CM | 10,00 | 68,90000 | 689,00 |
| | | | | | 689,00 |

Líquido por Extenso
***** (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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