



**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 |
| <b>SERGIO ROSA LEAO - ME</b> | 26.696.575/0001-84 | 104              | 0564-9  | 2679-6         |
| Endereço                     | Cidade             | Telefone         |         |                |
| RUA GOIATUBA, 13             | CATALAO            | (064) 6434413952 |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                    |                    |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |                    |
|  | <b>20240743</b> | <b>8830</b>                 | <b>14</b>          |                    |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Processo           |
| 06/06/2024   | <b>222071</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                    | 2024018166         |
| Local de Entrega   |                 | Aplicação                   |                    |                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 | Documento                   |                    |                    |
|  |                 | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|  |                 | 2.137.679,92                | 1.693,00           | 2.135.986,92       |

Dotação

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                  | Classificação Funcional                                      |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO         | 15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLI-CA |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0        |  |
| 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS |  |
| Vinculo                              | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS            | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                              | Valor do Empenho   |
|                                      | <b>1.693,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PARA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto   | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total       |
|------|-------|------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 1    | 70497 | SUPORTE FACA ROÇADEIRA | 1,00  | 1.693,00000 | 1.693,00        |
|      |       |                        |       |             | <b>1.693,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <i>Yasmim</i><br>YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---|