



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

3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Credor

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| L G M RIBEIRO | 49.216.345/0001-76 | 748 | 3953-0 | 37185-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20240664 | 5408 | 15 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 04/04/2024 | 220959 | PREGÃO | | 99 | 2024012569 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | | |
| | 86.640,00 | 32.700,00 | 53.940,00 | | |

Dotação

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.122.4016-4123-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | | |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | | | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | | | |
| Vinculo | Crédito | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO | | |
| Valores | Valor do Empenho | | |
| | 32.700,00 | | |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 004/2024, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 099/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 09/01/2024 A 09/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|--------|-----------|------------------|
| 3 | 27150 | BRITA 1 POR METRO | 300,00 | 109,00000 | 32.700,00 |
| | | | | | 32.700,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|--|