



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

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

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 | |
| | 20230871 | 9235 | 37 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 06/07/2023 | 215778 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 020424 | 2023020424 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 540,74 | 520,00 | 20,74 | |

Dotação

| | |
|------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : |
| 42 - FERRAMENTAS | 0 |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 520,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER EM ATENDIMENTO AOS FISCAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº166/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 73093 | TRENA A LASER 40M | 1,00 | 520,00000 | 520,00 |
| | | | | | 520,00 |

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|