

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250820	4766	113
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/04/2025	227686			1
				Processo
				2025013492
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.643.953,93	454,90	2.643.499,03

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 454,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 42/2024, PREGÃO Nº 001/2024, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2024 A 13/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

_Produto/Serviço da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
60	75601	RODA COMPLETA COM PNEU MACIÇO PARA CARRINHO	10,00	45,49000	454,90	454,90

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETARIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do