



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 |
| 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 | |
| | 20240798 | 5078 | 99 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 02/04/2024 | 220948 | PREGÃO | 25 | 2024012461 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 57.594,10 | 1.761,70 | 55.832,40 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.761,70 |

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 |
|------|-------|--------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 23 | 66795 | ELETRODO 46-3,5MM | 20,00 | 20,79000 | 415,80 |
| 24 | 32339 | ELETRODO 48-3.5 MM DE 20 KG | 19,00 | 22,70000 | 431,30 |
| 25 | 32344 | ELETRODO CHANFRO 4 MM DE 20 KG | 34,00 | 26,90000 | 914,60 |
| | | | | | 1.761,70 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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