



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

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

Credor

|                                 |                    |          |         |                |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor       | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA | 02.152.353/0001-32 | 104      | 0564-9  | 157-2          |
| Endereço                        | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                 | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                                                     |                |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | Ficha                                               | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |             |
|                                                                                      |                 | 20240714                                            | 2297           | 1                  |             |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo    |
| 08/02/2024                                                                           | 219722          | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 001145             | 2024001145  |
| Local de Entrega                                                                     |                 |                                                     | Aplicação      | Documento          |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                                                     |                |                    |             |
|                                                                                      |                 |                                                     | Saldo Anterior | Valor              | Saldo Atual |
|                                                                                      |                 |                                                     | 6.392,28       | 1.635,00           | 4.757,28    |

Dotação

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional                                    |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | ABALHO E RENDA                                             |
| 4 - GAS ENGARRAFADO           |                                                            |
| Vinculo                       | Crédito                                                    |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO                                               |
| Valores                       | Valor do Empenho                                           |
|                               | 1.635,00                                                   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | 26567 | GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJIÃO DE 13 KG - P13 | 15,00 | 109,00000 | 1.635,00  |
|      |       |                                             |       |           | 1.635,00  |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                            |
|----------------------|------------|--------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIN BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------------|

