

**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 |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| | | 20230843 | 1699 | 57 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 31/01/2023 | 212178 | PREGÃO | | 21 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | 2023003000 |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 14.527,94 | 3.676,00 | 10.851,94 |

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 | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 3.676,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 020/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 25/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 71 | 32370 | VASSOURÃO REFORÇADO REFERÊNCIA 384 | 400,00 | 9,19000 | 3.676,00 |
| | | | | | 3.676,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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