

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

|   |                    |                  |         |                |
|---|--------------------|------------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                 | CPF / CNPJ         | Banco            | Agência | Conta Bancária |
| <b>FERCLAV COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b> | 37.662.137/0001-11 | 001              | 0311-5  | 8867-6         |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone         |         |                |
| RUA CRISTIANO VICTOR N° 206               | CATALAO            | (064) 6434112515 |         |                |

Empenho

|  |                 |   |                |                    |            |
|--|-----------------|---|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   |                 | Ficha   | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |            |
|  |                 | <b>20220554</b>                                     | <b>3767</b>    | <b>58</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/03/2022   | <b>205721</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 007821             | 2022007821 |
| Local de Entrega   |                 | Aplicação   |                | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                |                    |            |
|  |                 | Saldo Anterior                                      | Valor          | Saldo Atual        |            |
|  |                 | 755,45  | 88,64          | 666,81             |            |

Dotação

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |  |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |  |
| Vínculo                               | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                               | Valor do Empenho   |
|                                       | <b>88,64</b>   |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total    |
|------|-------|--|-------|----------|--------------|
| 2    | 63938 | BROCA DE FERRO 8MM                           | 1,00  | 12,00000 | 12,00        |
| 3    | 63937 | BROCA DE FERRO 6MM                           | 2,00  | 10,00000 | 20,00        |
| 4    | 63884 | BUCHA PARA FIXAÇÃO COM ABA IDEAL PARA PAREDE | 34,00 | 0,06000  | 2,04         |
| 5    | 65269 | PARAFUSO 4.0X3.5 UNIDADE                     | 34,00 | 0,15000  | 5,10         |
| 6    | 37387 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM                      | 5,00  | 9,90000  | 49,50        |
|      |       |  |       |          | <b>88,64</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
NILMA FALEIROS  
Usuário do