



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
3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Credor

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| ROCHA MDF CATALÃO LTDA | 37.215.690/0001-06 | 033 | 4176-9 | 13002268-4 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20210828 | 3986 | 4 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 04/05/2021 | 196354 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 006840 | 2021006840 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 3.467,34 | 103,10 | 3.364,24 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra: 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS | 04.121.4002-4116-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE- |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 103,10 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|----------|-----------|
| 1 | 43676 | COLA ADESIVO INSTATANÉO PARA MOVÉIS 100G | 1,00 | 17,50000 | 17,50 |
| 3 | 57252 | COLA DE CONTATO FORMICA (ADESIVO DE CONTATO | 1,00 | 18,00000 | 18,00 |
| 4 | 57253 | MTS FITA BORDO BRANCO DE 3,5 CM | 20,00 | 1,50000 | 30,00 |
| 5 | 57254 | DOBRADIÇA MEXICANA PRETA OU OURO VELHO | 4,00 | 6,90000 | 27,60 |
| 11 | 57262 | PARAFUSOS 4.0X40 | 100,00 | 0,10000 | 10,00 |
| | | | | | 103,10 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|

