

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 CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|---------------|----------------|
| Credor | | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor | | 13.453.530/0001-37 | 208 | 0050-0 | 235441-1 |
| ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | | | | | |
| Endereço | | | | Telefone | |
| RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341, 75701300, CENTRO, CATALAO-GO | | | | (64) 34428288 | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20230552 | 14505 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo | |
| 27/10/2023 | 218050 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 039176 | 2023039176 | |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | | 67.654,95 | 15.761,70 | 51.893,25 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Dotação | | Vínculo | |
| Natureza de despesa | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | |
| Classificação funcional | | Crédito | |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 15.761,70 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1 | 68804 | CABO PP 3X2,5 MM. | - CABO PP 3X2,5 MM. | 150,00 | 7,99000 | 1.198,50 |
| 2 | 74217 | ESPETO JARDIM BRANCO QUENTE | - ESPETO JARDIM BRANCO QUENTE | 64,00 | 39,90000 | 2.553,60 |
| 3 | 54594 | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M | - FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M | 30,00 | 29,90000 | 897,00 |
| 4 | 43897 | PLUG FEMEA 3 PINOS 10 A | - PLUG FEMEA 3 PINOS 10 A | 140,00 | 9,99000 | 1.398,60 |
| 5 | 42228 | PLUG MACHO 2P+T 10A REFORÇADO | - PLUG MACHO 2P+T 10A REFORÇADO | 140,00 | 7,50000 | 1.050,00 |
| 6 | 74218 | REFLETOR 200W BRANCO QUENTE | - REFLETOR 200W BRANCO QUENTE | 10,00 | 180,00000 | 1.800,00 |
| 7 | 74219 | REFLETOR 200W BRANCO FRIO | - REFLETOR 200W BRANCO FRIO | 55,00 | 124,80000 | 6.864,00 |
| | | | | | | 15.761,70 |

Líquido por extenso
***** (QUINZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

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

