

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA					
Endereço		Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119		CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20230157	15631	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/11/2023	217534	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.080,64	2.070,00	3.010,64

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.070,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	60952	DISCO DE CORTE EXTRA FINO 4.1/2	20,00	5,00000	100,00
9	72836	DISCO DE CORTE DE 7 POLEGADA	20,00	10,00000	200,00
10	57177	ESCOVA MANUAL AÇO 04 FIL	3,00	50,00000	150,00
11	57594	PARAFUSO FRANCÊS 5/16X3.1/2" ZINCADO	300,00	1,50000	450,00
12	33796	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2".	200,00	0,95000	190,00
13	33793	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3.1/2" ZINCADO	300,00	1,50000	450,00
14	33799	PORCA 5/16 ZINCADA.	300,00	0,20000	60,00
15	33801	ARRUELA 5/16 ZINCADA.	800,00	0,20000	160,00
16	48073	PREGO 15X15	3,00	22,00000	66,00
17	22883	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM	4,00	12,00000	48,00
18	24289	ROLO DE ESPUMA	4,00	6,00000	24,00
19	22884	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA POLIESTER DE 15 CM	4,00	9,00000	36,00
20	69478	ROLO LÃ	4,00	9,00000	36,00
21	73993	PU ADESIVO DE POLIURETANO	5,00	20,00000	100,00
					2.070,00

Liquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



DANIEL BESENDE DE SOUZA
Usuário do





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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	
	20230157	15636	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/11/2023	217535	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	035077	2023035077
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.402,64	100,00	2.302,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	100,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA , MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO , EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	73996	DISCO FLAP 4.1/2 G40	10,00	10,00000	100,00
					100,00

Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC
0501 - SMTC

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		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20230157	15635	28
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/11/2023	217536	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077
Processo		Documento		
2023035077				
Local de Entrega		Aplicação		
SMTC - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.777,64	375,00	2.402,64

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	375,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA , MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO , EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	33806	ELETRODO 6013 2,5	15,00	25,00000	375,00
					375,00

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		
	20230157	15637	30		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/11/2023	217537	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077	2023035077
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - , , , -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
2.302,64			1.594,00	708,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	1.594,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	43014	CINTA COM CATRACA 1,5 TONELADAS	2,00	75,00000	150,00
23	69292	BOTINA SEGURANÇA BIDENSIDADE	10,00	80,00000	800,00
24	59834	LUVA VAQUETA TOTAL	10,00	25,00000	250,00
25	25543	LUVA MULTITATO	10,00	7,00000	70,00
26	33188	COLETE REFLETIVO TIPO X LARANJA	4,00	35,00000	140,00
27	29695	OCULOS DE SEGURANÇA GRADUADO	8,00	8,00000	64,00
28	73991	COLETE REFLETIVO TIPO BLUSÃO	4,00	30,00000	120,00
					1.594,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		
	20230157	15632	27		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/11/2023	217538	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077	2023035077
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - , , , -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
3.010,64			233,00	2.777,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
42 - FERRAMENTAS		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	233,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA , MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO , EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73994	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	6,00	18,00000	108,00
2	73992	BROCA SDS PLUS 13X260	2,00	25,00000	50,00
3	31708	MARRETA DE 2 KG COM CABO DE MADEIRA	1,00	75,00000	75,00
					233,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		
	20230158	15634	49		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/11/2023	217539	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077	2023035077
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - . . . -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
8.492,69			150,00	8.342,69	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	150,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCALADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	73995	ABRAÇADEIRA NYLON 370X7MM	200,00	0,75000	150,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		
	20230167	15638	5		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/11/2023	217540	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077	2023035077
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC PATRIMONIO - . . . -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
605,00			162,50	442,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	SEGURANÇA DE TRANSITO.	
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	162,50	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	12275	ESCADA	1,00	162,50000	162,50
					162,50

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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	
	20230167	15630	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/11/2023	217541	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		035077
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SMTC PATRIMONIO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.930,00	1.325,00	605,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 34 - MAQ., UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.325,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA), EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MATERIAL UTILIZADOS EM PINTURA DE PLACAS MOVEIS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PARA SOLDA, FIXAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTO DE PINTURA E MATERIAL PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	73990	PARAFUSADEIRA A BATERIA 18V	1,00	1.325,00000	1.325,00
					1.325,00


Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do

