

**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
<b>LEILA RIBEIRO DE LIMA - CATALANA ME</b>	02.877.038/0001-72	341	4355-4	25258-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CEL. JOAO DE CERQUEIRA NETO,255	CATALAO	(064) 6434414682		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230843</b>	<b>10041</b>	<b>205</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/07/2023	<b>216268</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022929	2023022929
Local de Entrega		Aplicação			Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		708,14	432,00	276,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de      Cod. Obra :      0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>432,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73097	MDF 275X184X15MM 2F BR	1,00	378,00000	378,00
2	73098	PARAFUSO CHIPBORD CHATA 35X25	60,00	0,20000	12,00
3	73099	COLA ADESIVO CONTATO FORMICA 750G	1,00	42,00000	42,00
					<b>432,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do

