

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
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.	26.742.605/0001-41	077	0001-0	16708686-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE SEVERINO, N° 3870 SALA A, 75709460, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	9246	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/06/2024	222426	PREGÃO	117	2024022456
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.264,02	7.314,00	10.950,02

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	7.314,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES, POR MEIO DA ATA 029/2024, PREGAO 117/2023, COM VIGENCIA DE 07/02/2024 A 06/02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	63848	CABO FLEX 1,0MM² AZUL METRO	- CABO FLEX 1,0MM² AZUL METRO	150,00	1,80000	270,00	
5	63851	CABO FLEX PP SINTENAX 3 X 25MM² POR METRO	- CABO FLEX PP SINTENAX 3 X 25MM² POR METRO	15,00	180,00000	2.700,00	
12	63475	QUADRO COMANDO 120X80X25CM COM FLANGE	- QUADRO COMANDO 120X80X25CM COM FLANGE	1,00	2.780,00000	2.780,00	
15	63861	INTERRUPTOR IDR P4 40A 30MA	- INTERRUPTOR IDR P4 40A 30MA	2,00	410,00000	820,00	
16	63862	CANALETA PVC PERF 25X25 CINZA	- CANALETA PVC PERF 25X25 CINZA	10,00	60,00000	600,00	
19	35634	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	- DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	18,00	8,00000	144,00	
						7.314,00	

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS) *****

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