

**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 |
| 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 | | |
| | 20230813 | 16183 | 5 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 28/11/2023 | 218393 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 040990 | 2023040990 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 3.250,00 | 1.870,00 | 1.380,00 |

Dotação

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.752.4020-4136-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO-E ILUMINACAO PUBLICA | |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | | |
| Vinculo | Crédito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO | |
| Valores | Valor do Empenho | |
| | 1.870,00 | |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 72794 | REBITE POP 410 | 3,00 | 100,00000 | 300,00 |
| 2 | 72789 | REBITE POP 416 | 3,00 | 120,00000 | 360,00 |
| 3 | 71663 | REBITE POP 516 | 3,00 | 150,00000 | 450,00 |
| 4 | 74305 | BARRA ROSCADA 5/16 | 50,00 | 7,00000 | 350,00 |
| 5 | 74306 | BARRA ROSCADA 1/4 | 30,00 | 4,50000 | 135,00 |
| 6 | 74307 | PORCA 5/16 | 500,00 | 0,20000 | 100,00 |
| 7 | 74308 | PORCA 1/4 | 300,00 | 0,15000 | 45,00 |
| 8 | 74309 | ARRUELA 5/16 | 500,00 | 0,20000 | 100,00 |
| 9 | 30120 | ARRUELA 1/4 (UND) | 300,00 | 0,10000 | 30,00 |
| | | | | | 1.870,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do