

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

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

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20240769</b>	<b>2557</b>	<b>1</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
15/02/2024	<b>219665</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		003070
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALÃO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		878.391,47	3.908,00	874.483,47

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
	<b>3.908,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74305	BARRA ROSCADA 5/16	40,00	7,00000	280,00
2	74306	BARRA ROSCADA 1/4	40,00	4,00000	160,00
3	68429	BARRA ROSCADA 3/8	40,00	8,00000	320,00
4	74307	PORCA 5/16	400,00	0,20000	80,00
5	74308	PORCA 1/4	400,00	0,12000	48,00
6	30746	PORCA 3/8 POLEGADA	400,00	0,25000	100,00
7	74309	ARRUELA 5/16	400,00	0,15000	60,00
8	30120	ARRUELA 1/4 (UND)	400,00	0,10000	40,00
9	30747	ARRUELA 3/8 POLEGADA	400,00	0,20000	80,00
10	74976	PARAFUSO BROCANTE 5.5X3/4 CAIXA	4,00	130,00000	520,00
11	74977	PARAFUSO BROCANTE 5.5X1 CAIXA	4,00	135,00000	540,00
12	74978	PARAFUSO BROCANTE 4.2X13 CAIXA	4,00	100,00000	400,00
13	74979	PARAFUSO BROCANTE 4.2X19 CAIXA	4,00	110,00000	440,00
14	72789	REBITE POP 416	3,00	130,00000	390,00
15	71663	REBITE POP 516	3,00	150,00000	450,00
					<b>3.908,00</b>

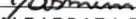
Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do