

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME. | 26.742.605/0001-41 | 341 | 1004-2 | 48195-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| Nº 3870 SALA A | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| | | 20220554 | 6161 | 99 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 20/05/2022 | 207591 | PREGÃO | | 90 |
| Processo | | Documento | | |
| Local de Entrega | | Aplicação | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO. | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 4.545,60 | 726,00 | 3.819,60 |

Dotação

| | |
|-------------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINARIOS | ORÇAMENTARIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 726,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES NO MUNICÍPIO DE CATALÃO CONFORME PREGÃO Nº 090/2021, ATA Nº 071/2021 PARA O PERÍODO DE 03/11/2021 A 03/11/2022, CONFORME AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| 4 | 63848 | CABO FLEX 1,0MM² AZUL METRO | 40,00 | 2,30000 | 92,00 |
| 5 | 35335 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO | 70,00 | 2,20000 | 154,00 |
| 6 | 38378 | CABO PP 2X1,5MM | 50,00 | 9,60000 | 480,00 |
| | | | | | 726,00 |

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do