



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>DAIANA PAULA QUEIROZ LOPIS DUTRA EIRELI ME</b>	23.038.636/0001-28	001	0311-5	58996-9
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220806</b>	<b>3901</b>	<b>54</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
29/03/2022	<b>205856</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2022007672
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		95.546,13	388,50	95.157,63

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>388,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 215/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67165	CABO DE AÇO 9,5MM 6 X 19 SIVA	21,00	18,50000	388,50
					<b>388,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

