

**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

3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

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 | | |
| | 20210933 | 7666 | 62 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 27/07/2021 | 198929 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 013187 | 2021013187 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 1.803,78 | 585,00 | 1.218,78 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 20.122.4016-4123-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 585,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 879/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 29040 | ELETRODO 7018 4,00MM | 20,00 | 29,25000 | 585,00 |
| | | | | | 585,00 |

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|--|