

**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>M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b> | 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 |             |
|  |                 | <b>20211043</b>                                     | <b>7280</b>    | <b>33</b>          |             |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo    |
| 19/07/2021   | <b>198858</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 012325             | 2021012325  |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação      | Documento          |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                |                    |             |
|  |                 |   | Saldo Anterior | Valor              | Saldo Atual |
|  |                 |   | 858.083,71     | 2.875,80           | 855.207,91  |

Dotação

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - INFRA-ESTRUTURA |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |  |
| 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |
| Vinculo                               | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                               | Valor do Empenho   |
|                                       | <b>2.875,80</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPÍS PARA SER USADO NO MICRO REVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO - SERRARIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 789/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto    | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|-------------------------|--------|----------|-----------------|
| 1    | 59833 | LUVA DE RASPA PINHO 7CM | 100,00 | 8,99000  | 899,00          |
| 2    | 59834 | LUVA VAQUETA TOTAL      | 50,00  | 15,40000 | 770,00          |
| 3    | 59835 | LUVA VAQUETA MISTA      | 100,00 | 11,99000 | 1.199,00        |
| 4    | 59836 | LUVA MALHA NITRILLON    | 2,00   | 3,90000  | 7,80            |
|      |       |                         |        |          | <b>2.875,80</b> |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do