

**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>ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA</b>	26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO,N.580	CATALAO	(064) 6434112860		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20211095</b>	<b>6090</b>	<b>3</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/06/2021	<b>197945</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		013768	2021013768
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	504.359,20	11.399,00	492.960,20		

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	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>11.399,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 588/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58585	CONECTOR UNIV PARAL SIMPLES 3/8	20,00	7,60000	152,00
2	58587	CABO SIFLEX 2X2,5MM	200,00	7,35000	1.470,00
3	58588	CABO SIFLEX 3X4,0MM	90,00	15,90000	1.431,00
4	36082	CONECTOR P/ HASTE COOP COBRE 5/8 REF	10,00	7,10000	71,00
5	36142	CONECTOR DERIV CDP-070	40,00	10,40000	416,00
6	58591	CABO SIFLEX 4X2,5MM	90,00	13,90000	1.251,00
7	58592	CABO LAMEX DUPLEX CA 1X1X16+16,0MM	250,00	4,80000	1.200,00
8	58593	CABO COBRE NU IC 16,0MM NORMALIZADO	50,00	17,30000	865,00
9	58594	CABO EXTINFLAN FLEX 6,0MM PRETO	220,00	6,60000	1.452,00
10	58595	CABO EXTINFLAN FLEX 6,0MM AZUL	180,00	6,60000	1.188,00
11	58596	HASTE COOP 2,40M A CAM IH-858	10,00	85,00000	850,00
12	54977	LED-TASCHIBRA LAMP TKL 100 17W 6.5K	20,00	17,50000	350,00
13	36284	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M	5,00	22,00000	110,00
14	58187	DISJUNTOR DIN A UNIP C 10A	3,00	12,00000	36,00
15	43899	DISJUNTOR DIN A UNIP C 16A	4,00	12,00000	48,00
16	58641	DISJUNTOR DIN A UNIP C 20A	4,00	12,00000	48,00
17	36288	DISJ DIN C TRIP C 40A	2,00	68,00000	136,00
18	58642	LED PROJ 50W 6.5K	5,00	65,00000	325,00
					<b>11.399,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

