

**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
<b>JOAO LINDOLFO DA SILVA</b>	00.658.636/0001-25	001	0311-5	12113-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOAO NEVES VIEIRA Nº 1193	CATALAO	(64) 6434412192		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
<b>20210789</b>		<b>4745</b>	<b>4</b>	
Tipo - Orç /	Data		Aut. de Compras	Processo
	20/04/2021		<b>197026</b>	2021009837
Tipo Modalidade Licitação		Nº Licitação		Documento
ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		009837		
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>	
	1.115,04	563,75	551,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.128.4001-4105-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>563,75</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	47886	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=15 MM, DE	2,00	210,00000	420,00
2	54122	COLA DE CONTATO 750G	1,00	25,00000	25,00
3	44533	FITA DE BORDA 22MM	25,00	0,65000	16,25
4	54126	PARAFUSO 3.5X4.0 UNIDADE	50,00	0,13000	6,50
5	25884	PE TAÇA DE ALUMINIO 10 CM DE ALTURA	6,00	10,00000	60,00
6	47926	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	6,00	3,00000	18,00
7	58175	TRANCA PARA ARMARIO	2,00	9,00000	18,00
					<b>563,75</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--