

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02					NOTA DE EMPENHO																																										
					11762																																										
CONTRATO		PROCESSO 06194/24	FICHA: 597	RESERVA 7837	DATA: 13/08/2024	NUMPED 06417/24																																									
LICITAÇÃO: 000566/24		DISPENSA 0413/24	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 001-001																																									
NOME: NOVA TRIDA -ELETRONICA CATANDUVA LTDA - ME 19.390.728/0001-03 CÓDIGO: 11858																																															
ENDEREÇO: RUA SANTOS CATANDUVA																																															
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 299 CONTA: 3579-5																																															
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																															
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000566/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 413 - Mod. Formatada: 413 - Aquisição de plugs conectores para manutenção de cabos de som e microfone, e pedestais para caixas de som para serem utilizados pela Secretaria de Cultura.																																															
<table><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>002.005.620</td><td>PLUG CONECTOR CANON XLR MACHO</td><td>20</td><td>UN</td><td>12,90</td><td>258,00</td></tr><tr><td>2</td><td>002.005.621</td><td>PLUG CONECTOR CANON XLR FEMEA</td><td>20</td><td>UN</td><td>12,90</td><td>258,00</td></tr><tr><td>3</td><td>002.005.622</td><td>PLUG P10 MONO</td><td>20</td><td>UN</td><td>10,80</td><td>216,00</td></tr><tr><td>4</td><td>002.005.623</td><td>PLUG CONECTOR P2 MACHO ESTEREO</td><td>10</td><td>UN</td><td>16,99</td><td>169,90</td></tr><tr><td>5</td><td>002.005.624</td><td>PLUG CONECTOR P2 MACHO MONO</td><td>10</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>35,00</td></tr></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	1	002.005.620	PLUG CONECTOR CANON XLR MACHO	20	UN	12,90	258,00	2	002.005.621	PLUG CONECTOR CANON XLR FEMEA	20	UN	12,90	258,00	3	002.005.622	PLUG P10 MONO	20	UN	10,80	216,00	4	002.005.623	PLUG CONECTOR P2 MACHO ESTEREO	10	UN	16,99	169,90	5	002.005.624	PLUG CONECTOR P2 MACHO MONO	10	UN	3,50	35,00
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																									
1	002.005.620	PLUG CONECTOR CANON XLR MACHO	20	UN	12,90	258,00																																									
2	002.005.621	PLUG CONECTOR CANON XLR FEMEA	20	UN	12,90	258,00																																									
3	002.005.622	PLUG P10 MONO	20	UN	10,80	216,00																																									
4	002.005.623	PLUG CONECTOR P2 MACHO ESTEREO	10	UN	16,99	169,90																																									
5	002.005.624	PLUG CONECTOR P2 MACHO MONO	10	UN	3,50	35,00																																									
OR - Ordinário 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL SOMA 936,90																																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																													
02 01 13.392.0004.2008.0000 3.3.90.30.26		EXECUTIVO DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA Manutenção das Atividades Culturais MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																																													
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																									
150.000,00		38.206,87		936,90		110.856,23																																									
VALOR A SER PAGO R\$																																															
936,90 novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos *****																																															
EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2024																																															
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																																															
CIENTE				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																																											
DATA SECRETÁRIO (A)				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente																																											
				PREFEITO MUNICIPAL																																											
DESPESA PAGA EM																																															
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																								
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																												
JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO				TESOURARIA																																											

Assinado por 2 pessoas: MUNICIPIO DE CATANDUVA e OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6FA19E7AF47B429EBDD0C340558FECF07>





MUNICÍPIO DE CATANDUVA

PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 01 - CENTRO - CNPJ: 45.122.603/0001-02

CATANDUVA/SP - CEP 15.800-031

FONE: (17) 3531-9100



CÓDIGO DE ACESSO

6FA19E7AF47B429EBD0C340558FECF07

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 14/08/2024 16:05:30

CPF:***.***.738-07

Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SYNGULARID MULTIPLA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6FA19E7AF47B429EBD0C340558FECF07>