

**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

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MADEIREIRA CATALANA LTDA	01.128.560/0001-99	001	0311-5	3072-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08	CATALAO	(062) 6434412090		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220832	6871	9		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
06/06/2022	207623	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		011170	2022011170
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		35.873,51	2.254,15	33.619,36	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.254,15

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA VIABILIZAR A RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE MATA PRETA, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 414/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	30367	TIJOLO FURADO 14X29X09 06 FUIROS	400,00	1,27000	508,00
2	49655	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG (KG)	1,00	28,00000	28,00
3	30841	ARAME RECOZIDO 18 (KG)	1,00	25,60000	25,60
4	30365	AREIA MEDIA POR METRO	2,00	148,30000	296,60
5	27150	BRITA 1 POR METRO	1,00	181,20000	181,20
6	66407	BRITA N 2 POR METRO	1,00	181,20000	181,20
7	60449	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADO 5,00 CM X 5,00 CM	1,00	42,75000	42,75
8	23278	CAL HIDRATADA 20 KG	1,00	24,60000	24,60
9	43940	CIMENTO PORTLAND C.P. 32 SACO 50KG	9,00	45,30000	407,70
10	57244	COLUNA FERRO 5/16 7/17 8MTS	2,00	161,40000	322,80
11	35088	PREGO 18X24 - (KG)	1,00	23,50000	23,50
12	30837	TABUA PARA FORMA (30CM) (M²)	3,00	55,40000	166,20
13	34024	FERRO VERGALHÃO CA-50 1/4	1,00	46,00000	46,00
					2.254,15

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do