

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240527	9522	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2024	222158	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016161	2024016161
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.594,69	209,40	2.385,29

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES-A DO CONSUMIDOR - PRONCON
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	209,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NA NOVA SEDE DO PROCON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	29281	TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	3,00	20,00000	60,00
5	36445	TE SOLDÁVEL 90' 25MM	2,00	1,00000	2,00
6	76008	CURVA SOLDÁVEL 90 25MM	3,00	4,00000	12,00
7	29271	JOELHO SOLDÁVEL 90. 25MM	2,00	1,00000	2,00
8	76009	ABRACADEIRA D C/ CUNHA 3/4"	6,00	1,10000	6,60
9	27991	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2,00	0,90000	1,80
10	76012	ADESIVO PVC 75GR	1,00	5,00000	5,00
11	47933	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO	6,00	20,00000	120,00
					209,40

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do