

**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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240542	7031		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/05/2024	221272	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014380	2024014380
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		51.104,40	896,35	50.208,05

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>896,35</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73802	PU SELANTE 400ML	- PU SELANTE 400ML	6,00	35,10000	210,60
2	75845	ESPATULA MULTIUSO METALICA	- ESPATULA MULTIUSO METALICA	1,00	25,09000	25,09
3	75297	TRINCHA ATLAS 395 2.1/2	- TRINCHA ATLAS 395 2.1/2	1,00	18,20000	18,20
4	66584	TRINCHA 395 1/2	- TRINCHA 395 1/2	2,00	9,75000	19,50
5	75846	ESTOPA BRANCA 400G	- ESTOPA BRANCA 400G	2,00	28,60000	57,20
6	75847	THINNER 400 LUXTOL AGRANEL	- THINNER 400 LUXTOL AGRANEL	2,00	25,61000	51,22
7	57171	APLICADOR SILICONE MASTER	- APLICADOR SILICONE MASTER	1,00	85,80000	85,80
8	39900	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	- BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	1,00	23,40000	23,40
9	28003	VEDA ROSCA 18 MX 10 M	- VEDA ROSCA 18 MX 10 M	1,00	4,55000	4,55
10	75158	JOELHO 90° DN 50MM, EM PVC, SOLDÁVEL, LL - COR MARROM	- JOELHO 90° DN 50MM, EM PVC, SOLDÁVEL, LL - COR MARROM	2,00	4,94000	9,88
11	75848	CAIXA DE GORDURA ASTRA SIF 200X250X50	- CAIXA DE GORDURA ASTRA SIF 200X250X50	1,00	124,80000	124,80
12	75849	PROLON KRONA CX.GOR 250X200MM	- PROLON KRONA CX.GOR 250X200MM	1,00	41,60000	41,60
13	63898	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	- JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	2,00	1,95000	3,90
14	75850	TE PLASTICO ESGOTO 40X40MM	- TE PLASTICO ESGOTO 40X40MM	1,00	5,85000	5,85
15	26198	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	- SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1,00	19,50000	19,50
16	75851	TUBO PVC PLAS ESGOTO 40MM	- TUBO PVC PLAS ESGOTO 40MM	2,00	11,64000	23,28
17	49099	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	- REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	1,00	15,60000	15,60
18	70713	LUVA SOLDÁVEL/ROSC. 25X3/4	- LUVA SOLDÁVEL/ROSC. 25X3/4	2,00	1,17000	2,34
19	68563	ADESIVO PVC 17 GR	- ADESIVO PVC 17 GR	1,00	4,54000	4,54
20	71819	LAMINA SERRA STARRET	- LAMINA SERRA STARRET	1,00	19,50000	19,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	75852	XADREZ PO PRETO 500G	- XADREZ PO PRETO 500G	4,00	32,50000	130,00
						<b>896,35</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema