



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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230728	3598	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/03/2023	212714	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	002727	2023002727
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.004,46	1.502,13	502,33	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Credito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.502,13

Histórico

EMPENHO REFERENTE A JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DE MATERIAL, PARA RETIRAR AS GOTEIRAS EXISTENTE EM TODO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LASER, ASSIM EVITANDO DANOS AO PATRIMÔNIO E MELHOR QUALIDADE DAS AULAS PARA TODA A POPULAÇÃO QUE ALI FAZEM SUAS ATIVIDADES FÍSICAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 116/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71272	CIMENTO CSN 50KG CPII-32	1,00	37,88000	37,88
2	71273	CUMEEIRA ETERNIT 15 GRAUS 1,10MT	4,00	53,50000	214,00
3	71274	FITA MULTIUSO 30CMXX10MT	20,00	11,40000	228,00
4	71275	LIXA MASSA 100	5,00	0,99000	4,95
5	71276	SILICONE 250GR INCOLOR	1,00	22,80000	22,80
6	71277	TELHA PLANZINHA	600,00	1,17000	702,00
7	57241	TIJOLO 14/29	50,00	1,17000	58,50
8	70721	TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	3,00	78,00000	234,00
					1.502,13

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

