

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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		
	20230552	11640	167		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
28/08/2023	216944	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		031392	2023031392
Local de Entrega			Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-			Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			2.265,83	2.066,19	199,64

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	2.066,19

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº '316/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33629	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 25X3 /4	1,00	12,27000	12,27
2	68562	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 50X1 1/2	1,00	23,32000	23,32
3	73684	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL 32X1	1,00	19,58000	19,58
4	25932	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BSNAGA 75 G	1,00	9,96000	9,96
5	68561	SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE 900	1,00	36,85000	36,85
6	60511	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISO E	1,00	23,10000	23,10
7	73691	CAIXA D' AGUA POLIETILENO 250 L	1,00	281,05000	281,05
8	73685	-FUNDO NIVELADOR 0.900ML	1,00	49,50000	49,50
9	73686	LUVA CORRER SOLDAVEL 60MM	2,00	56,82000	113,64
10	73687	PISO P5 60X60 (2.58 CX)	2,58	36,00000	92,88
11	66418	REJUNTAMENTO CERAMICO BRANCO 1KG	1,00	9,68000	9,68
12	66406	TINTA 3,6L BRANCO NEVE	1,00	160,71000	160,71
13	73688	TINTA DECORA SEDA 16 L BASE P FLAUTA DE MADEIRA	1,00	715,22000	715,22
14	73689	LATA TINTA RENDE MUITO 18 L BRANCO NEVE	1,00	438,57000	438,57
15	73690	TORNEIRA BOIA CX D'AGUA 1/2-3/4	1,00	13,86000	13,86
16	73692	TORNEIRA MPS JD/TQ C44 1/2-3/4	1,00	56,87000	56,87
17	33292	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	1,00	9,13000	9,13
					2.066,19

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SESENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

C. P. Ribeiro

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do