

**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
MADREIRA 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	
		20240542	5557	88	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
08/04/2024	220872	DISPENSA DE LICITAÇÃO		010438	2024010438
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			140.334,11	3.345,20	136.988,91

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	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.345,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Qtd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41698	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT	1,00	228,80000	228,80
2	48018	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA	3,00	3,70000	11,10
3	29272	JOELHO SOLDÁVEL 90. 50MM	5,00	4,60000	23,00
4	47388	LIXA PAREDE N 180	10,00	1,40000	14,00
5	73556	MASSA PVA CAIXA 25KG	3,00	66,90000	200,70
6	75582	SELADOR ACRILICO CORAL 3.600 ML	1,00	59,30000	59,30
7	36445	TE SOLDÁVEL 90' 25MM	4,00	1,10000	4,40
8	75583	TINTA MATTE 18 L BRANCO NEVE	1,00	548,70000	548,70
9	49707	TINTA RENDE MUITO 18 L BRANCO NEVE	1,00	380,00000	380,00
10	75584	TINTA RENDE MUITO 16 L BRANCO GELO	4,00	390,00000	1.560,00
11	29261	TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	10,00	18,60000	186,00
12	36447	TUBO SOLDÁVEL 50MM BARRA	2,00	63,60000	127,20
					3.345,20

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

