

**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

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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		
	20240714	4067	2		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/03/2024	219914	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		001137	2024001137
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		4.757,28	2.109,60	2.647,68	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	ABALHO E RENDA
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.109,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

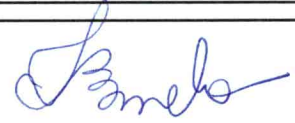
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33629	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 25X3 /4	4,00	18,65000	74,60
2	68562	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50X1 1/2	4,00	30,58000	122,32
3	70708	ADAPTADOR SOLD. CURTO 25X3/4	1,00	0,99000	0,99
4	29265	ADESIVO PVC FRASCO 175G	2,00	21,67000	43,34
5	47866	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE 50X25 MM	1,00	6,22000	6,22
6	65532	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS, COM	1,00	1.448,15000	1.448,15
7	43687	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL B.LATAO 25X1/2	2,00	6,05000	12,10
8	29271	JOELHO SOLDÁVEL 90. 25MM	4,00	0,77000	3,08
9	29272	JOELHO SOLDÁVEL 90. 50MM	2,00	7,65000	15,30
10	27991	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3,00	0,88000	2,64
11	29277	LUVA SOLDÁVEL 50MM	2,00	4,62000	9,24
12	29112	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 MM	1,00	14,80000	14,80
13	29280	TE SOLDÁVEL 90 POLEGADAS 50MM	1,00	14,03000	14,03
14	73690	TORNEIRA BOIA CX D'AGUA 1/2-3/4	1,00	16,45000	16,45
15	29281	TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	1,00	28,82000	28,82
16	68582	TUBO SOLDÁVEL 50MM POR METRO	3,00	28,11000	84,33
17	29282	VALVULA ESFERA SOLDÁVEL 25MM	2,00	38,23000	76,46
18	67159	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	1,00	17,93000	17,93
19	75082	CORDA RIOMAR TRA. PP MULTICOLOR 10MM POR METRO	35,00	2,86000	100,10
20	75083	SILICONE INCOLOR TEKBOND 256 GR 270ML	1,00	18,70000	18,70
					2.109,60

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

