

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	Telefone			
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA QD 16 LT08, 75701300, CENTRO, CATALAO-GO	(062) 6434412090			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20240542	5557	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
08/04/2024	220872	DISPENSA DE LICITAÇÃO	010438
			Processo
			2024010438
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	140.334,11	3.345,20	136.988,91

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	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	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41598	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT	- FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT	1,00	228,80000	228,80
2	48018	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2	- JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO 25X1/2	3,00	3,70000	11,10
3	29272	JOELHO SOLDÁVEL 90. 50MM	- JOELHO SOLDÁVEL 90. 50MM	5,00	4,60000	23,00
4	47386	LIXA PAREDE N 180	- LIXA PAREDE N 180	10,00	1,40000	14,00
5	73558	MASSA PVA CAIXA 25KG	- MASSA PVA CAIXA 25KG	3,00	66,90000	200,70
6	75582	SELADOR ACRILICO CORAL 3.600 ML	- SELADOR ACRILICO CORAL 3.600 ML	1,00	59,30000	59,30
7	36445	TE SOLDÁVEL 90' 25MM	- TE SOLDÁVEL 90' 25MM	4,00	1,10000	4,40
8	75583	TINTA MATTE 18 L BRANCO NEVE	- TINTA MATTE 18 L BRANCO NEVE	1,00	548,70000	548,70
9	49707	TINTA RENDE MUITO 18 L BRANCO NEVE	- TINTA RENDE MUITO 18 L BRANCO NEVE	1,00	380,00000	380,00
10	75584	TINTA RENDE MUITO 16 L BRANCO GELO	- TINTA RENDE MUITO 16 L BRANCO GELO	4,00	390,00000	1.560,00
11	29281	TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	- TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	10,00	18,80000	188,00
12	36447	TUBO SOLDÁVEL 50MM BARRA	- 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 Sistema