

**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	6768	121	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/05/2023	214192	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023014170
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		44.078,95	495,82	43.583,13

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
	495,82

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFIM DE VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE CATALÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº013/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70615	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	4,00	0,66000	2,64
2	32041	ADAPTADOR INTERNO 3/4" JAI19	1,00	1,93000	1,93
3	29265	ADESIVO PVC FRASCO 175G	1,00	23,60000	23,60
4	37662	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - SACO DE 20KG	3,00	22,77000	68,31
5	71419	BUCHA S-6 P/ TIJOLAO	8,00	0,33000	2,64
6	37809	CAP PVC SOLDÁVEL 40MM	1,00	2,92000	2,92
7	29556	FITA CREPE AUTOM 48MM X 50M	8,00	20,96000	167,68
8	29557	FITA CREPE 24 X 50 M	2,00	9,19000	18,38
9	27987	JOELHO SOLDAVEL B LATAO	2,00	9,74000	19,48
10	72388	MASSA ADESIVA EPÓXI - 50GR	1,00	6,77000	6,77
11	72387	CURVA SOLDAVEL LONGA TIGRE 90° 25MM	2,00	4,62000	9,24
12	72385	ADAPTADOR INTERNO 3/4 X 1/2"	1,00	2,20000	2,20
13	72386	BUCHA REDUÇÃO SOLD. CURTA 25X20MM	1,00	0,66000	0,66
14	60588	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90° 20MM PARA ÁGUA	8,00	0,55000	4,40
15	71819	LAMINA SERRA STARRET	1,00	14,69000	14,69
16	48034	LUVA SOLDAVEL 20 MM	1,00	0,61000	0,61
17	70713	LUVA SOLDAVEL/ROSC. 25X3/4	1,00	1,98000	1,98
18	36005	SIFAO MOBYLLE MULTIUSO 66 CM BCO	2,00	11,83000	23,66
19	53035	TE ESGOTO 40 MM	1,00	3,19000	3,19
20	36003	TORNEIRA BOIA 3/4	1,00	14,69000	14,69
21	28003	VEDA ROSCA 18 MX 10 M	1,00	4,18000	4,18
22	72391	PARAFUSO PHILIPS 4 X 45	8,00	0,22000	1,76
23	72392	ROLO LA 329/9 09CM (EPOXI)	5,00	15,40000	77,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
24	72393	TUBO SOLDAVEL 20MM (BARRA)	1,00	23,21000	23,21
					495,82

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 DIANE MARTINS DA SILVA
 Usuário do