



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

IPASC

CNPJ: 24.811.705/0001-57

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
WILLIAM MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	22.493.476/0001-44	104	0564-9	3686-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS DE OUTUBRO N.300	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200218	8348	12	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/07/2020	191440	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020018510
Local de Entrega	Aplicação			Documento
IPASC - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS 660, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	13.233,14	11.909,00	1.324,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	09.272.4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.909,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IPASC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32910	ARAME RECOZIDO N 14 POR KG	5,00	12,40000	62,00
2	30841	ARAME RECOZIDO 18 (KG)	3,00	12,40000	37,20
3	26248	AREIA FINA LAVADA POR METRO	6,00	123,00000	738,00
4	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	6,00	112,00000	672,00
5	26287	CANALETA DE CONCRETO 19CM X 19CM X 29CM	200,00	3,55000	710,00
6	30370	BRITA 01 POR METRO CUBICO	8,00	129,00000	1.032,00
7	23278	CAL HIDRATADA 20 KG	15,00	11,00000	165,00
8	27093	CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	80,00	24,50000	1.960,00
9	42030	COLUNA DE FERRO 5/16 7X14 6MT	28,00	63,90000	1.789,20
10	39867	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR	30,00	3,90000	117,00
11	37687	BARRA DE FERRO 3/8 LISA	10,00	36,90000	369,00
12	35954	BARRA DE FERRO 5/16 12 MT CA-50 8MM	1,00	24,75000	24,75
13	30369	FITA VEDA ROSCA 12 MM 5MT	1,00	3,85000	3,85
14	37195	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	1600,00	1,19000	1.904,00
15	30367	TIJOLO FURADO 14X29X09 06 FUIROS	3000,00	0,69000	2.070,00
16	41992	TRELIÇA TG8 L- 6M PARA COLUNAS	10,00	25,50000	255,00
					11.909,00

Líquido por

***** (ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do