

**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
<b>MADEIREIRA CATALANA LTDA</b>	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	
	<b>20220554</b>	<b>3349</b>	<b>49</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/03/2022	<b>205479</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	005832	2022005832
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	35.667,46	1.670,15	33.997,31	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>1.670,15</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34251	ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA	1,00	53,85000	53,85
2	66987	ACABAMENTO DE VALVULA 4900 BRANCO	2,00	71,72000	143,44
3	23657	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	1,00	14,08000	14,08
4	27983	ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM	1,00	10,34000	10,34
5	47933	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. APLICAÇÃO	10,00	33,22000	332,20
6	65200	FITA MULTIUSO 20CMX10MT	20,00	8,80000	176,00
7	34250	KIT REPARO DO ACIONAMENTO PARA TORNEIRAS E	1,00	64,24000	64,24
8	66988	KIT CHAVE MANUTENÇÃO 116600	1,00	66,17000	66,17
9	66989	KIT MOLA/CHAVE VD 1.1/2 20700	1,00	17,88000	17,88
10	25535	PARAFUSO	1,00	31,52000	31,52
11	63776	PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE	1,00	30,58000	30,58
12	66990	SELANTE PU POLIURETANO CINZA - 250ML/400G	4,00	35,31000	141,24
13	66967	RUFO 20 CENTIMETROS X 2 METROS, A UNIDADE	5,00	39,82000	199,10
14	36005	SIFÃO MOBYLLE MULTIUSO 66 CM BCO	1,00	13,75000	13,75
15	53575	SUBCONJUNTO DE VALVULA LUXO 1.1/2	3,00	83,82000	251,46
16	29997	TORNEIRA PARA LAVATORIO	1,00	98,67000	98,67
17	36004	TUBO LIGAÇÃO AJUST. CROMADO CLA2	1,00	25,63000	25,63
					<b>1.670,15</b>



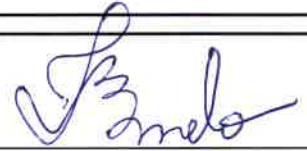
Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

