

**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	
	20220731	4094	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/04/2022	205962	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	008234	2022008234
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	914,16	578,88	335,28	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR- ABALHO E RENDA
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	578,88

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DÁGUA DANIFICADA QUE ESTAVA INSTALADA NESTA SECRETARIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 218/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32770	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 500 LT	1,00	298,71000	298,71
2	29271	JOELHO SOLDÁVEL 90. 25MM	2,00	1,21000	2,42
3	27991	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1,00	1,32000	1,32
4	63772	LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATAO 25X3/4 COR AZUL	1,00	11,44000	11,44
5	39920	ADAPTADOR SOLD.LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA	1,00	47,19000	47,19
6	29283	VALVULA ESFERA SOLDÁVEL 50MM	1,00	80,74000	80,74
7	29272	JOELHO SOLDÁVEL 90. 50MM	1,00	8,47000	8,47
8	62525	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	1,00	17,93000	17,93
9	29265	ADESIVO PVC FRASCO 175G	1,00	26,18000	26,18
10	36003	TORNEIRA BOIA 3/4	1,00	53,24000	53,24
11	48110	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	1,00	31,24000	31,24
					578,88

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do