

**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

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GARRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI.	31.897.131/0001-47	748	3953-0	31962-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201016	9546	26	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/08/2020	191942	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020022031
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.237,67	1.172,55	9.065,12	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.172,55

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL AFIM DE EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 02 OBELISCOS QUE SERÃO USADOS PARA SUPORTE DAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO ARCO VIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

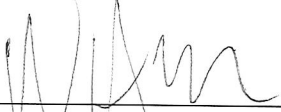
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43937	ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	4,00	10,00000	40,00
2	26884	ARAME RECOZIDO Nº 18 - POR KILO	2,00	10,95000	21,90
3	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	3,00	100,00000	300,00
4	30370	BRITA 01 POR METRO CUBICO	1,00	115,00000	115,00
5	31588	AÇO CA 60-A - 4,2MM (4.2)	5,00	6,90000	34,50
6	31587	AÇO CA 50-A - 8,0MM (5/16) »	12,00	22,25000	267,00
7	26879	PREGO COM CABEÇA 17 X 21 - POR KILO	1,00	10,15000	10,15
8	24289	ROLO DE ESPUMA	1,00	10,00000	10,00
9	27998	SUPORTE ROLO PINTURA	1,00	6,00000	6,00
10	30368	TABUA 30 X 2.3 X 03 MT	10,00	25,00000	250,00
11	23669	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	1,00	108,00000	108,00
12	29560	PINCEL DE TINTA Nº3	1,00	10,00000	10,00
					1.172,55

Líquido por

***** (UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Nelson Martins Foyad
Secretário de Administração



SECRETÁRIO



HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA
Usuário do