

**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 | | |
| | 20210753 | 6420 | 60 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitação | | Nº Licitação | Processo |
| 30/06/2021 | 197815 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 010347 | 2021010347 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 2.030,63 | 1.145,96 | 884,67 |

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 |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 1.145,96 |

Histórico

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 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 | 2,00 | 38,50000 | 77,00 |
| 2 | 37662 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - SACO DE 20KG | 1,00 | 14,52000 | 14,52 |
| 3 | 18129 | BASE P/ VALVULA DESCARGA | 2,00 | 118,97000 | 237,94 |
| 4 | 47373 | MASSA PVA CX 20 KM | 1,00 | 36,00000 | 36,00 |
| 5 | 26198 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | 3,00 | 9,35000 | 28,05 |
| 6 | 58869 | TINTA BRANCO NEVE 20 LITROS | 1,00 | 307,00000 | 307,00 |
| 7 | 28001 | TINTA ACRILICO 18 L BRANCO GELO | 2,00 | 172,15000 | 344,30 |
| 8 | 36002 | TORNEIRA BOIA 1/2 | 1,00 | 17,44000 | 17,44 |
| 9 | 36004 | TUBO LIGAÇÃO AJUST. CROMADO CLA2 | 3,00 | 21,89000 | 65,67 |
| 10 | 27837 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM VIROLA | 2,00 | 9,02000 | 18,04 |
| | | | | | 1.145,96 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do