

**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	8481	18	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
15/07/2020	191451	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020019848
Local de Entrega			Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-			Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			12.200,20	1.065,10	11.135,10

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 :		
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0		
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		1.065,10	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AFIM DE EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 02 OBELISCOS DE SUPORTE PARA AS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO ARCO VIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

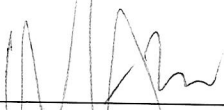
Produto/Serviço da Autorização de Compras

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 N° 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	31587	AÇO CA 50-A - 8,0MM (5/16)	12,00	6,90000	82,80
6	31588	AÇO CA 60-A - 4,2MM (4.2)	5,00	22,25000	111,25
7	26879	PREGO COM CABEÇA 17 X 21 - POR KILO	1,00	10,15000	10,15
8	48109	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	1,00	10,00000	10,00
9	27998	SUPORTE ROLO PINTURA	1,00	6,00000	6,00
10	30837	TABUA PARA FORMA (30CM) (M²)	10,00	25,00000	250,00
11	23669	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	1,00	108,00000	108,00
12	29560	PINCEL DE TINTA N°3	1,00	10,00000	10,00
					1.065,10

Líquido por

***** (UM MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

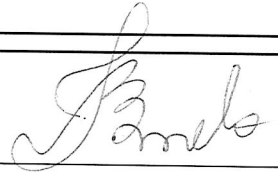
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Misr * * * * *
Diretor de Administração

SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do