



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
CONSUMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	50.568.513/0001-71	001	3659-5	66017-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250852	5217	2
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2025	227832			14
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2025014855
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		27.753,20	6.218,78	21.534,42

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4020-4145-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICA-S
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.218,78

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO COVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VIGENCIA 23/07/2024 A 23/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	48076	PREGO 18X30	2,00	22,36000	44,72
22	48197	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO	7,00	426,10000	2.982,70
23	39898	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	7,00	13,28000	92,96
24	37753	ASSENTO SANITÁRIO OVAL	7,00	31,44000	220,08
26	65572	CONJUNTO DE FIXACAO C/ BUCHA PLAST. 10MM P/VASO	7,00	7,30000	51,10
28	37869	LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC 1/2"	10,00	4,35000	43,50
29	65683	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA	10,00	10,64000	106,40
30	26198	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	10,00	14,37000	143,70
35	75915	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2	6,00	66,89000	401,34
39	32770	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 500 LT	1,00	251,56000	251,56
46	39922	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	80,00	4,36000	348,80
48	39920	ADAPTADOR SOLD.LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA	1,00	45,11000	45,11
49	39924	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	20,00	0,93000	18,60
50	39925	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	10,00	6,08000	60,80
51	48010	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO	20,00	6,69000	133,80
52	39930	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	20,00	1,50000	30,00
53	65576	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	10,00	21,41000	214,10
54	47962	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM	10,00	5,22000	52,20
55	37794	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC - 19 LITROS	1,00	329,41000	329,41
57	37975	TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIÂMETRO 40MM, COR	20,00	6,97000	139,40
60	39931	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 MM	20,00	16,35000	327,00
73	40045	LIXA PARA PAREDE NÚMERO 100	150,00	1,21000	181,50

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA_____
SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do