

**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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	04.465.707/0001-24	001	0311-5	13019-2
Endereço			Telefone	
AV CRISTIANO AIRES, AV CRISTIANO AIRES LT 01 QD 03, SAO NICOLAU, CATALAO-GO			(064) 6499882285	

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	8281	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/06/2023	215545	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022478	2023022478
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.466,93	5.664,31	31.802,62

<b> Dotação</b>		Vinculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito	
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>5.664,31</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DO FOLCLORE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25932	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA 75 G	- ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA 75 G	1,00	5,82000	5,82
2	57239	ARAME RECOZIDO 12	- ARAME RECOZIDO 12	1,00	117,76000	117,76
3	60554	ARAME RECOZIDO Nº 14	- ARAME RECOZIDO Nº 14	9,00	25,21550	226,94
4	27149	BRITA 0 POR METRO	- BRITA 0 POR METRO	3,00	257,00000	771,00
5	25949	CONEXAO SOLDAVEL PVC 25 MM	- CONEXAO SOLDAVEL PVC 25 MM	1,00	1,48000	1,48
6	71607	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	- CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	1,00	572,19000	572,19
7	42030	COLUNA DE FERRO 5/16 7X14 6MT	- COLUNA DE FERRO 5/16 7X14 6MT	8,00	125,30000	1.002,40
8	72292	COLUNA 7X20 - 5/16	- COLUNA 7X20 - 5/16	2,00	140,63000	281,26
9	73056	DISCO FEELING MADEIRA 110X20MM	- DISCO FEELING MADEIRA 110X20MM	2,00	40,73000	81,46
10	73057	FERRO 10MM 3/8	- FERRO 10MM 3/8	10,00	83,40000	834,00
11	73058	FERRO 5MM	- FERRO 5MM	12,00	25,70000	308,40
12	73059	PAU DE ESCORAMENTO 3 MTS	- PAU DE ESCORAMENTO 3 MTS	10,00	23,28000	232,80
13	53460	PREGO 17X27 POR KILO	- PREGO 17X27 POR KILO	9,00	35,40000	318,60
14	71819	LAMINA SERRA STARRET	- LAMINA SERRA STARRET	1,00	14,14000	14,14
15	73060	TABUA DE PINUS 15CM 2,3 - 3MTS	- TABUA DE PINUS 15CM 2,3 - 3MTS	10,00	30,06000	300,60
16	66417	TABUA DE PINUS 30X0,23X3MT (30CM)	- TABUA DE PINUS 30X0,23X3MT (30CM)	10,00	54,31000	543,10
17	73061	TUBO POLIETILENO	- TUBO POLIETILENO	4,00	13,09000	52,36
						<b>5.664,31</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema