

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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FABRICIO TAKAHASHI PERES ME	22.244.170/0001-54	341	1004-2	40611-0
Endereço			Telefone	
AV RAULINA FONSECA PASCOAL N.500, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240690	10033	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/05/2024	222062	DISPENSA DE LICITAÇÃO	019548	2024019548
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		61.996,30	8.931,00	53.065,30

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.931,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CASTELO BRANCO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41598	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT	- FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT	5,00	180,00000	900,00
2	76170	TINTA ACR AMARELO TERRA 18L AQUARELA	- TINTA ACR AMARELO TERRA 18L AQUARELA	16,00	170,00000	2.720,00
3	75592	TINTA PISO VERMELHO 18L	- TINTA PISO VERMELHO 18L	4,00	180,00000	720,00
4	75591	TINTA PISO VERDE 18L	- TINTA PISO VERDE 18L	3,00	180,00000	540,00
5	75590	TINTA PISO AMARELO 18L	- TINTA PISO AMARELO 18L	3,00	180,00000	540,00
6	75301	TINTA PISO CONCRETO 18L	- TINTA PISO CONCRETO 18L	3,00	180,00000	540,00
7	76171	LIQUIDO BRILHO 18L AQUARELA	- LIQUIDO BRILHO 18L AQUARELA	2,00	195,00000	390,00
8	66585	ESMALTE SINTETICO 3.6L	- ESMALTE SINTETICO 3.6L	6,00	100,00000	600,00
9	68643	THINNER 900 ML	- THINNER 900 ML	10,00	15,00000	150,00
10	47389	TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	- TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	5,00	160,00000	800,00
11	76173	ROLO LA ANTIGOTA 23CM ATLAS	- ROLO LA ANTIGOTA 23CM ATLAS	5,00	23,00000	115,00
12	75594	ROLO LÃ ANTI GOTA 9CM ATLAS	- ROLO LÃ ANTI GOTA 9CM ATLAS	5,00	22,00000	110,00
13	75595	ROLO LÃ ANTI GOTA 5CM ATLAS	- ROLO LÃ ANTI GOTA 5CM ATLAS	5,00	16,00000	80,00
14	72275	SUPORTE GAIOLA 23CM ATLAS	- SUPORTE GAIOLA 23CM ATLAS	4,00	15,00000	60,00
15	75597	CABO PROLONGADOR 3M ATLAS	- CABO PROLONGADOR 3M ATLAS	2,00	55,00000	110,00
16	75600	TRINCHA 2"	- TRINCHA 2"	1,00	9,00000	9,00
17	72276	TRINCHA 1 ATLAS	- TRINCHA 1 ATLAS	1,00	7,00000	7,00
18	76174	COLA BRANCA 1KG	- COLA BRANCA 1KG	10,00	25,00000	250,00
19	75599	FITA CREPE LARGA BRANCA	- FITA CREPE LARGA BRANCA	10,00	13,00000	130,00
20	75598	FITA CREPE MEDIA BRANCA	- FITA CREPE MEDIA BRANCA	20,00	8,00000	160,00
						8.931,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema