

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

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	14660	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/10/2023	218074	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039341	2023039341
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.000,00	16.000,00	0,00

Dotação		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

Valores	Valor do empenho
	16.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73558	MASSA PVA CAIXA 25KG	- MASSA PVA CAIXA 25KG	1,00	2.488,71000	2.488,71
2	74227	TEXTURA ACRILICA AQUARELA 25KG	- TEXTURA ACRILICA AQUARELA 25KG	1,00	1.975,80000	1.975,80
3	71573	TINTA RENDE MUITO AREIA 18 L	- TINTA RENDE MUITO AREIA 18 L	1,00	6.344,52000	6.344,52
4	69479	TINTA PISO 18LTS	- TINTA PISO 18LTS	1,00	5.190,97000	5.190,97
						16.000,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema