

**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				
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	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	11039	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/08/2023	216703	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029981	2023029981
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		66.250,17	17.044,00	49.206,17

Dotação		Vínculo
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
	<b>17.044,00</b>

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO FOLCLORE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43515	FOLHA LIXA FERRO NR 100	- FOLHA LIXA FERRO NR 100	50,00	4,90000	245,00
2	73801	LIXA MASSA N 180	- LIXA MASSA N 180	50,00	2,50000	125,00
3	27991	LUVA SOLDAVEL 25 MM	- LUVA SOLDAVEL 25 MM	6,00	1,00000	6,00
4	73802	PU SELANTE 400ML	- PU SELANTE 400ML	6,00	33,00000	198,00
5	73803	SIFÃO AJUSTAVEL	- SIFÃO AJUSTAVEL	6,00	25,00000	150,00
6	69479	TINTA PISO 18LTS	- TINTA PISO 18LTS	10,00	286,00000	2.860,00
7	73804	TINTA ACR FOSCO 18LTS BISTROL	- TINTA ACR FOSCO 18LTS BISTROL	20,00	349,00000	6.980,00
8	47389	TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	- TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO GELO	15,00	322,00000	4.830,00
9	73805	TORNEIRA REAL PIA 1/4	- TORNEIRA REAL PIA 1/4	2,00	110,00000	220,00
10	70721	TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	- TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	5,00	98,00000	490,00
11	29263	TUBO ESGOTO 75 MM (BARRA)	- TUBO ESGOTO 75 MM (BARRA)	5,00	115,00000	575,00
12	28002	TUBO SOLDAVEL 25 MM	- TUBO SOLDAVEL 25 MM	10,00	24,80000	248,00
13	73806	VALVULA LAVAT PLAST 1	- VALVULA LAVAT PLAST 1	6,00	12,00000	72,00
14	62525	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	- FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	3,00	15,00000	45,00
						<b>17.044,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema