

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 CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

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		20230768	11341	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2023	216882	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030852	2023030852
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.171,50	16.955,22	1.216,28

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	
15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	16.955,22

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.		Descrição do Produto		Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Produto				
1	73807	PISO REALCE DH 55X55	- PISO REALCE DH 55X55	208,55	56,98020	11.883,22
2	26882	PREGO COM CABEÇA 19 X 36 - POR KILO	- PREGO COM CABEÇA 19 X 36 - POR KILO	8,00	34,00000	272,00
3	36116	TIJOLO FURADO 15X30	- TIJOLO FURADO 15X30	4000,00	1,20000	4.800,00
						16.955,22

Líquido por extenso
*****(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)*****

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