

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	11340	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2023	216885	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030856	2023030856
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		35.647,50	17.476,00	18.171,50

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
	17.476,00

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.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73797	ADESIVO PLASTICO 850GR	- ADESIVO PLASTICO 850GR	1,00	62,00000	62,00
2	73798	ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA	- ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA	6,00	16,50000	99,00
3	65422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, APARENTE, DE LOUÇA BRANCA	- BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA	6,00	629,00000	3.774,00
4	73558	MASSA PVA CAIXA 25KG	- MASSA PVA CAIXA 25KG	15,00	63,00000	945,00
5	69479	TINTA PISO 18LTS	- TINTA PISO 18LTS	13,00	283,00000	3.679,00
6	57261	TINTA ACETINADA BRANCO GELO 18LT	- TINTA ACETINADA BRANCO GELO 18LT	13,00	326,00000	4.238,00
7	29558	TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS	- TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS	9,00	326,00000	2.934,00
8	73799	TORNEIRA ESFERA METAL	- TORNEIRA ESFERA METAL	9,00	49,00000	441,00
9	70721	TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	- TUBO ESGOTO 100MM (BARRA)	10,00	110,00000	1.100,00
10	28002	TUBO SOLDAVEL 25 MM	- TUBO SOLDAVEL 25 MM	8,00	25,50000	204,00
						17.476,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema