

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ESPAÇO NOVO TINTAS - ME	08.517.076/0001-09	001	0311-5	33614-9
Endereço			Telefone	
RUA JOSE MARIA VIEIRA, 75701240, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				

Empenho

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário	20240542	15753		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/10/2024	224597	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038398	2024038398
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.124,30	5.061,08	3.063,22	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	5.061,08
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66584	TRINCHA 395 1/2	- TRINCHA 395 1/2	4,00	13,50000	54,00
2	30068	ROLO ANTI GOTAS 23CM	- ROLO ANTI GOTAS 23CM	10,00	33,00000	330,00
3	75311	ROLO ATLAS TEXTURA 1155 23CM	- ROLO ATLAS TEXTURA 1155 23CM	2,00	45,00000	90,00
4	27994	ROLO LA 339/15 A 15 CM	- ROLO LA 339/15 A 15 CM	2,00	22,00000	44,00
5	75597	CABO PROLONGADOR 3M ATLAS	- CABO PROLONGADOR 3M ATLAS	1,00	55,00000	55,00
6	77834	PROLONGADOR ATLAS 2MT	- PROLONGADOR ATLAS 2MT	2,00	34,04000	68,08
7	77835	LIXA P/ MASSA 150	- LIXA P/ MASSA 150	50,00	1,50000	75,00
8	47390	TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO NEVE	- TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO NEVE	1,00	175,00000	175,00
9	75299	FITA CREPE ADERE 45X50	- FITA CREPE ADERE 45X50	6,00	12,00000	72,00
10	72274	ROLO DE LA VELUDO 5CM	- ROLO DE LA VELUDO 5CM	2,00	10,00000	20,00
11	23042	MASSA CORRIDA - CAIXA DE 25 KG	- MASSA CORRIDA - CAIXA DE 25 KG	1,00	45,00000	45,00
12	48148	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	- TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	16,00	175,00000	2.800,00
13	77836	MIX COR SUPERMIX BRANCO GELO 18LT	- MIX COR SUPERMIX BRANCO GELO 18LT	4,00	215,00000	860,00
14	21883	MASSA CORRIDA PVA GL 3,6	- MASSA CORRIDA PVA GL 3,6	1,00	45,00000	45,00
15	62323	VERNIZ ACRILICO GALAO 3,6	- VERNIZ ACRILICO GALAO 3,6	2,00	125,00000	250,00
16	69480	CABO P/ ROLO DE PINTURA	- CABO P/ ROLO DE PINTURA	6,00	13,00000	78,00
						5.061,08

Líquido por extenso

*****(CINCO MIL E SESENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema