

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 - FCMDC

1101 - FCMDC

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	11042	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/08/2023	216697	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029973	2023029973
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.513,37	17.476,00	15.037,37

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	
	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.476,00

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	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, SIFÃO 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
***** (DEZESETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema