

**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

<b>Credor</b>				
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	

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230241	11468	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2023	216924	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029965	2023029965
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		70.028,96	17.115,42	52.913,54

<b>Dotação</b>		Vínculo
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

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	17.115,42

**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	73808	BUCHA DE RED 50X40	- BUCHA DE RED 50X40	5,00	4,50000	22,50
2	63699	CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50	- CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50	6,00	22,00000	132,00
3	37603	CIMENTO CP II - EMBALAGEM COM 50 QUILOS	- CIMENTO CP II - EMBALAGEM COM 50 QUILOS	80,00	38,90000	3.112,00
4	52577	COLUNADE FERRO, 5/16 X 6 M	- COLUNADE FERRO, 5/16 X 6 M	14,00	136,60000	1.912,40
5	73809	DISCO FERRO/INOX 180X22	- DISCO FERRO/INOX 180X22	14,00	12,00000	168,00
6	23028	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS.	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS.	20,00	198,00000	3.960,00
7	50670	FITA CREPE 19MM	- FITA CREPE 19MM	20,00	7,19790	143,96
8	27115	JOELHO DE 100MM	- JOELHO DE 100MM	8,00	9,00000	72,00
9	29270	JOELHO ESGOTO 90. 75MM	- JOELHO ESGOTO 90. 75MM	6,00	7,50000	45,00
10	70723	JOELHO SOLDAVEL/ROSCAVEL 25X3/4	- JOELHO SOLDAVEL/ROSCAVEL 25X3/4	6,00	12,00000	72,00
11	29271	JOELHO SOLDAVEL 90. 25MM	- JOELHO SOLDAVEL 90. 25MM	10,00	1,00000	10,00
12	65201	LIXA MASSA 150	- LIXA MASSA 150	50,00	2,50000	125,00
13	28486	LIXA MASSA Nº 80 AMARELA	- LIXA MASSA Nº 80 AMARELA	50,00	2,50000	125,00
14	27991	LUVA SOLDAVEL 25 MM	- LUVA SOLDAVEL 25 MM	6,00	1,00000	6,00
15	60574	MANGUEIRA CORRUGADA ELETODUTO CONDUITE 3X4	- MANGUEIRA CORRUGADA ELETODUTO CONDUITE 3X4	100,00	3,90000	390,00
16	73063	PISO REALCE HD 55 X 55 - R550100	- PISO REALCE HD 55 X 55 - R550100	120,40	53,90000	6.489,56
17	73802	PU SELANTE 400ML	- PU SELANTE 400ML	10,00	33,00000	330,00
						<b>17.115,42</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema