

**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: Ordinário		20230241	4900	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
06/04/2023	213927	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		013150
Processo		2023013150		
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		93.000,00	6.265,00	86.735,00

<b>Dotação</b>		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	
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	6.265,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO FOLCLORE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23271	AREIA FINA	- AREIA FINA	6,00	195,00000	1.170,00
2	27148	AREIA GROSSA POR METRO	- AREIA GROSSA POR METRO	6,00	145,00000	870,00
3	27093	CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	- CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	50,00	33,00000	1.650,00
4	72292	COLUNA 7X20 - 5/16	- COLUNA 7X20 - 5/16	2,00	135,00000	270,00
5	43944	TABUAS DE PINUS 3MTX30CM	- TABUAS DE PINUS 3MTX30CM	10,00	23,00000	230,00
6	36116	TIJOLO FURADO 15X30	- TIJOLO FURADO 15X30	1000,00	1,00000	1.000,00
7	65215	VEDALIT	- VEDALIT	3,00	65,00000	195,00
8	66417	TABUA DE PINUS 30X0,23X3MT (3OCM)	- TABUA DE PINUS 30X0,23X3MT (3OCM)	20,00	44,00000	880,00
						<b>6.265,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema