

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
R.M. CONSTRUCAMPO EIRELI-ME	34.558.998/0001-66			
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 25	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220259	4888	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/04/2022	206396	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		011458
Processo	2022011458			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CCPA CONSUMO - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		20.904,93	16.221,15	4.683,78

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.221,15

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CCPA FACHADA E REPAROS INTERNOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28488	TINTA ACRILICA 18 LITROS AMARELO OCRE	30,00	179,00000	5.370,00
2	28001	TINTA ACRILICO 18 L BRANCO GELO	24,00	139,90000	3.357,60
3	65211	ROLO TEXTURA RUSTICA 1155-23	6,00	81,90000	491,40
4	54205	TINTA PARA PISO CONCRETO 18 LITROS	6,00	164,00000	984,00
5	63775	MASSA CORRIDA PVA 6 KG	5,00	39,90000	199,50
6	23028	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO	32,00	81,90000	2.620,80
7	60618	THINER LATA DE 5 LITROS	8,00	64,90000	519,20
8	29557	FITA CREPE 24 X 50 M	30,00	5,90000	177,00
9	27990	LIXA PAREDE N 150	3,00	74,00000	222,00
10	27994	ROLO LA 339/15 A 15 CM	10,00	13,50000	135,00
11	47375	ROLO LÃ 228/22 23CM	10,00	10,90000	109,00
12	27996	ROLO LA1374 23 CM ANTIRRESPINGO	10,00	21,00000	210,00
13	27998	SUORTE ROLO PINTURA	8,00	9,70000	77,60
14	27993	PROLONGADOR ROLO DE PINTURA 3 M	3,00	44,90000	134,70
15	52610	PINCEL DE 2" DE CERDAS NATURAIS	5,00	7,40000	37,00
16	49797	PINCEL PARA PAREDE 2 1/2	5,00	8,40000	42,00
17	39943	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 (38 MM)	5,00	5,95000	29,75
18	65605	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	10,00	10,50000	105,00
19	47920	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25" CM COM CABO	4,00	16,90000	67,60
20	27330	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE SACO 8KG	3,00	21,50000	64,50
21	65677	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	2,00	39,00000	78,00
22	27093	CIMENTO PORTLAND COMUM SACO 50KG	5,00	30,00000	150,00
23	49656	AREIA FINA POR METRO CÚBICO	1,00	149,00000	149,00
24	65215	VEDALIT	5,00	10,50000	52,50



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	67777	LIQUIDO PARA REPARO DE PAREDES 18 LITROS	4,00	189,50000	758,00
26	67778	ROLO LÃ ANTI GOTAS 4 CM	10,00	8,00000	80,00
					16.221,15

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
--	--	---

