

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº854	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220951	1978	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/02/2022	205194	PREGÃO	25	2022004383
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	24.980,53	13.211,15	11.769,38	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 13.211,15

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO/CORREÇÃO PREDIAL DE TODAS AS UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 002/2022, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	47827	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/	150,00	0,40000	60,00
6	25907	FRASCO DE ADESIVO PLASTICO 850 G	20,00	24,50000	490,00
39	47863	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20 MM	20,00	0,42000	8,40
142	38384	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA	1,00	215,00000	215,00
208	65586	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA	50,00	2,69000	134,50
218	50690	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X	15,00	9,69000	145,35
251	63896	FITA VEDAROSCA 18M ROLO DE 25M	100,00	1,95000	195,00
296	65636	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5*	2,00	118,35000	236,70
341	65659	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	1,00	18,20000	18,20
342	65660	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	1,00	17,55000	17,55
351	39945	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	1,00	32,50000	32,50
363	65677	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	10,00	2,60000	26,00
368	39944	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	10,00	11,70000	117,00
373	65683	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA	100,00	4,68000	468,00
381	48124	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	15,00	0,91000	13,65
383	65689	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,	5,00	10,90000	54,50
399	39921	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1 (25 MM)	20,00	36,50000	730,00
400	48153	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE	100,00	24,31000	2.431,00
402	49727	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL COM	50,00	32,50000	1.625,00
403	65701	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA	50,00	32,50000	1.625,00
404	48157	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA	50,00	35,75000	1.787,50
407	48162	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DÁGUA,	10,00	6,50000	65,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
414	39899	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO (BASE E	5,00	219,00000	1.095,00
415	65705	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E	5,00	142,50000	712,50
420	65708	VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA	50,00	2,60000	130,00
422	63928	VASO SANITARIO BRANCO	2,00	177,00000	354,00
423	48198	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA	1,00	423,80000	423,80
					13.211,15

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do