

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
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	208	0050-0	235441-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALAO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220951	1984	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/02/2022	205230	PREGÃO	25	2022004484
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	20.382,38	8.613,00	11.769,38	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	8.613,00

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
77	65472	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X2,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,89000	378,00
78	65473	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X2,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,89000	378,00
80	65475	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X2,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,89000	378,00
130	65525	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	200,00	5,55000	1.110,00
132	65527	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	200,00	16,52000	3.304,00
303	39891	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	200,00	11,60000	2.320,00
396	36319	CJ TOMADA 2P+T 10A	100,00	4,24000	424,00
397	36227	CJ TOMADA 2P+T 20A	100,00	3,21000	321,00
					8.613,00

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

