

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220951	1987	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/02/2022	205224	PREGÃO	25	2022004525
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	12.072,78	303,40	11.769,38	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	303,40

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
137	28622	CADEADO MEDIO 50MM	5,00	29,99000	149,95
138	56526	CADEADO 25 MM	5,00	13,55000	67,75
139	58203	CADEADO 35 MM	5,00	17,14000	85,70
					303,40

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------