

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220982	4671	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/04/2022	206554	PREGÃO		2022012389
Local de Entrega	Aplicação			Documento
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.355,44	4.002,00	6.353,44

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.002,00

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
250	47961	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	100,00	3,90000	390,00
291	49448	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA FORMATO	300,00	6,75000	2.025,00
292	65633	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA FORMATO	300,00	5,29000	1.587,00
					4.002,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

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