

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	
	20220982	4673	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/04/2022	206556	PREGÃO	25	2022012421
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.487,44	1.134,00	6.353,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.134,00

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
					1.134,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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