

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	
	20220995	4676	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/04/2022	206557	PREGÃO	25	2022012425
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.413,82	9.463,93	949,89	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.304.4030-2092-MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 9.463,93

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
3	65415	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2	50,00	12,05000	602,50
4	47827	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/	50,00	0,40000	20,00
13	26248	AREIA FINA LAVADA POR METRO	6,00	130,00000	780,00
14	27148	AREIA GROSSA POR METRO	12,00	110,50000	1.326,00
16	65419	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	500,00	0,42000	210,00
146	65534	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA	1,00	57,20000	57,20
178	39862	CIMENTO PORTLAND C.P. 32 POR KILO	520,00	0,52000	270,40
212	65590	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA	20,00	1,82000	36,40
213	65591	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X25CM, DENTES	4,00	9,35000	37,40
214	47920	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25" CM COM CABO	4,00	9,41200	37,64
351	39945	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	3,00	32,50000	97,50
363	65677	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	50,00	2,60000	130,00
368	39944	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	15,00	11,70000	175,50
373	65683	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA	200,00	4,68000	936,00
375	65684	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	50,00	6,90000	345,00
393	65697	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	4,00	21,43700	85,74
394	65698	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	8,00	18,70700	149,65
395	65699	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	360,00	5,60000	2.016,00
399	39921	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1 (25 MM)	6,00	36,50000	219,00
402	49727	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL COM	50,00	32,50000	1.625,00
407	48162	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DÁGUA,	20,00	6,50000	130,00
422	63928	VASO SANITARIO BRANCO	1,00	177,00000	177,00

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do