

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 Sequencial	
	20201299	11657	78	
Data	Aut. de	Tipo		Processo
18/09/2020	193466			2020029119
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		14.305,33	2.465,00	11.840,33

Dotação				
Natureza de Despesa		Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null		
Sub Elemento de	Cod. Obra :			
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0			
Vínculo		Crédito		
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		ORÇAMENTÁRIO		
Valores				Valor do Empenho
				2.465,00

Histórico	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PREDIAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 010/2020, PREGÃO Nº 011/2020, VIGÊNCIA DE 22/07/2020 A 22/07/2021.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	43003	CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLAÇÃO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM M 32,57	50,00	26,90000	1.345,00
36	43003	CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2	PVC - CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLAÇÃO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC - CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2	40,00	28,00000	1.120,00
						2.465,00

Líquido por
*****(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO
		Usuário do