

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	655	0655-6	4124388-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALAO	(64) 34428288		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201299	11870	82	
Data	Aut. de	Tipo		Processo
24/09/2020	193678			2020030034
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		25.068,23	1.382,45	23.685,78

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 :		
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0		
Vínculo		Crédito	
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores			Valor do Empenho
			1.382,45

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
48	47879	CANTONEIRA 50X50, CH. 16	- CANTONEIRA 50X50, CH. 16	20,00	4,20000	84,00
72	47943	FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO COM PORTA DE 20 MM	- FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO COM PORTA DE 20 MM	54,00	7,50000	405,00
81	47964	GRELHA QUADRADA AÇO INOX SIMPLES 150 MM (ESGOTO)	- GRELHA QUADRADA AÇO INOX SIMPLES 150 MM (ESGOTO)	50,00	9,10000	455,00
116	48083	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X24 (2 1/4 X 11)	- PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X24 (2 1/4 X 11)	5,00	7,69000	38,45
140	48152	TINTA LÁTEX PVA STANDARD, COR BRANCA	- TINTA LÁTEX PVA STANDARD, COR BRANCA	50,00	8,00000	400,00
						1.382,45

Líquido por
***** (UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do