

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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº854	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	7197	145	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/07/2021	199220	PREGÃO		2021020199
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		80.106,26	58.072,22	22.034,04

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 : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	58.072,22

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.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
50	47885	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E=6 MM, DE 2,75	100,00	17,70000	1.770,00
51	47886	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=15 MM, DE	230,00	26,00000	5.980,00
52	47887	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=18 MM, DE	230,00	30,45000	7.003,50
53	47883	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E=18 MM, DE	500,00	30,90000	15.450,00
54	47884	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E=25 MM, DE	100,00	47,40000	4.740,00
58	47890	COLA BRANCA BASE PVA	5,00	11,00000	55,00
68	49720	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2	10,00	37,50000	375,00
71	47942	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA /	20,00	54,90000	1.098,00
74	47949	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM	50,00	16,40000	820,00
75	47950	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO	50,00	16,00000	800,00
76	47951	FECHO DE SEGURANÇA, TIPO BATOM, EM LATÃO /	50,00	16,00000	800,00
77	47949	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM	50,00	16,40000	820,00
78	47953	FECHO FIO REDONDO 4 ZINCADO C/ PARAFUSO DA	50,00	4,00000	200,00
79	47954	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE	50,00	3,90000	195,00
80	47956	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO	50,00	2,60000	130,00
82	47965	GRELHA QUADRADA AÇO INOX SIMPLES DIÂMETRO 100	50,00	5,45000	272,50
99	48056	PARAFUSO FRANCÊS 1/2X9 C/ PORCA	500,00	1,89000	945,00
101	48062	PARAFUSO P/ FERRAGENS/DIVISÓRIAS	100,00	4,05000	405,00
102	48067	PORCA PARA PARAFUSO 3/8	100,00	0,03000	3,00
103	48070	PORTA LISA 100X210 M DURADOR / COSTELO/FUCK	3,00	84,00000	252,00
104	48071	PORTA LISA 90X210 M DURADOR / COSTELO/FUCK	10,00	69,40000	694,00
105	48072	PREGO 12X12	2,00	5,69000	11,38
106	48073	PREGO 15X15	2,00	4,82000	9,64

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
107	48074	PREGO 17X21	2,00	4,35000	8,70
108	48075	PREGO 18X24	2,00	4,15000	8,30
109	48076	PREGO 18X30	2,00	4,15000	8,30
110	48077	PREGO 19X27	2,00	4,15000	8,30
111	48078	PREGO 22X48	2,00	4,15000	8,30
112	48079	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10X10 (7/8 X 17)	5,00	14,25000	71,25
113	48080	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12X12	5,00	9,89000	49,45
114	48081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14X18 (1 1/2 14)	5,00	8,98000	44,90
115	48082	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15 (1 1/4 X 13)	5,00	8,30000	41,50
117	48084	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18X27 (2 1/2 X 10)	5,00	7,39000	36,95
118	48085	PREGO GALVANIZADO 18X27 (TELHEIRO)	5,00	13,42000	67,10
119	48086	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10 CM PARA	30,00	8,90000	267,00
122	48090	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM CABEÇA QUADRADA,	12,00	11,90000	142,80
123	48103	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA	20,00	24,90000	498,00
126	48091	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,	10,00	8,90000	89,00
128	48118	TARJETA DE NÍQUEL Nº 3	30,00	1,89000	56,70
139	48151	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCO	50,00	37,99000	1.899,50
143	48160	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO	20,00	8,90000	178,00
144	48161	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DÁGUA,	20,00	5,99000	119,80
145	48162	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DÁGUA,	20,00	6,80000	136,00
146	48164	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)	50,00	4,40000	220,00
147	48167	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU	5,00	18,90000	94,50
148	48168	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU	5,00	6,49000	32,45
149	48169	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU	5,00	7,99000	39,95
150	48170	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU	5,00	10,00000	50,00
151	48171	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR	5,00	1,69000	8,45
153	48173	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR	5,00	5,10000	25,50
154	48174	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA	5,00	7,19000	35,95
155	39931	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 MM	5,00	6,99000	34,95
156	39932	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 MM	20,00	2,99000	59,80
157	39933	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM	20,00	4,99000	99,80
158	49731	TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 75 MM	20,00	8,04000	160,80
159	48176	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, DIÂMETRO 20 MM	10,00	1,89000	18,90
161	48175	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, DIÂMETRO 110 MM	35,00	52,00000	1.820,00
163	39923	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	10,00	7,95000	79,50
164	48182	UNIÃO S/ BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS	10,00	41,00000	410,00
166	48187	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	20,00	129,00000	2.580,00
167	48188	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1"	50,00	11,50000	575,00
169	48190	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1,1/2"	50,00	13,45000	672,50
175	48195	VÁLVULA P/TANQUE CROMADO, DIÂMETRO 1" SEM	30,00	10,90000	327,00
176	26200	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO	13,00	74,90000	973,70
177	48197	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO	8,00	139,95000	1.119,60
178	48198	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA	7,00	295,00000	2.065,00
					58.072,22

Líquido por Extenso		
*****(CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)*****		
Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO
		Usuário do