

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	
	20210099	4874	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2021	197803	PREGÃO	11	2021013897
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.553,31	20.005,00	31.548,31	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	20.005,00

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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
96	48051	PARAFUSO AUTO ATARRAX., ¼X3/4 C/ ARRUELA	700,00	0,07000	49,00
97	26341	PARAFUSO COM BUCHA S-8	1108,00	0,07000	77,56
133	48143	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100X75 MM (ESGOTO)	30,00	8,50000	255,00
138	48150	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO	2456,00	7,99000	19.623,44
					20.005,00

Líquido por Extenso

*****(VINTE MIL E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do