

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	
	20211339	4876	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/05/2021	197801	PREGÃO		2021013897
Local de Entrega		Aplicação		Documento
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		11.102,49	10.017,50	1.084,99

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
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.017,50

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
30	47844	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO	9,00	90,00000	810,00
51	47886	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=15 MM, DE	250,00	26,00000	6.500,00
67	47926	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	200,00	1,19000	238,00
69	47938	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	15,00	14,00000	210,00
73	47946	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE	30,00	9,00000	270,00
83	39908	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM.150 MM	31,00	9,50000	294,50
124	37925	REGISTRO DE GAVETA DIÂMETRO 2" - EM LATÃO	5,00	105,00000	525,00
125	48099	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA	3,00	390,00000	1.170,00
					10.017,50

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

