

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	
	20210097	7198	146	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/07/2021	199221	PREGÃO		2021020199
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	22.034,04	9.472,50	12.561,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 9.472,50

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
34	39886	FIO DE COBRE NU NO. 10 MM2 (11,00 M/KG) M	150,00	3,89000	583,50
35	43003	CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2	100,00	26,90000	2.690,00
36	43003	CABO FLEXICEL UNIPOLAR 25 MM2	110,00	28,00000	3.080,00
42	47781	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	150,00	1,89000	283,50
43	47782	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	150,00	2,70000	405,00
44	47754	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM2	150,00	1,89000	283,50
45	47760	CABO ISOLADO PP 3X2,5 MM2	150,00	4,00000	600,00
93	25235	PADRÃO TRIFÁSICO	1,00	549,00000	549,00
94	25235	PADRÃO TRIFÁSICO	1,00	998,00000	998,00
					9.472,50

Líquido por Extenso

*****(NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

