

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230041</b>	<b>2096</b>	<b>28</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/02/2023	<b>211656</b>	PREGÃO	25	2022044823
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	2.291.879,73	237.980,16	2.053.899,57	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>237.980,16</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO/CORREÇÃO PREDIAL DE TODAS AS UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 7/2023, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2023 A 10/01/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	65418	ANEL BORRACHA 40MM	300,00	0,99000	297,00
18	65421	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INHETADO DE ALTA	770,00	101,80000	78.386,00
152	65539	CANALETA PARA SUPERFÍCIE BRANCA DIMENSÕES COMP	1300,00	10,00000	13.000,00
196	65575	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA	70,00	26,80000	1.876,00
210	65588	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE	400,00	12,05000	4.820,00
225	65596	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM	4,00	83,00000	332,00
265	65618	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V,	250,00	8,30000	2.075,00
271	48016	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GR. C/ ROSCA/BUCHA LATÃO	300,00	2,85000	855,00
284	65626	LAMPADA BULBO LED 15W 86LM/W	2250,00	9,00000	20.250,00
285	65627	LAMPADA BULBO LED 40W 80LM/W	2000,00	36,40000	72.800,00
287	65629	LAMPADA BULBO LED 12W 85LM/W	2000,00	8,99000	17.980,00
291	49448	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA FORMATO	1400,00	6,75000	9.450,00
292	65633	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA FORMATO	2200,00	5,29000	11.638,00
324	39943	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 (38 MM)	30,00	2,70000	81,00
344	65662	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	45,00	55,60000	2.502,00
377	65686	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,	60,00	6,50000	390,00
379	48113	TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4X2	74,00	1,59000	117,66
405	65702	TORNEIRA CROMADA RETA DE PAREDE, P/ COZINHA C/	35,00	32,30000	1.130,50
					<b>237.980,16</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do