

**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>SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA</b>	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240104</b>	<b>17787</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/11/2024	<b>225187</b>	PREGÃO	41	2024043023
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	24.856,48	17.562,98	7.293,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>17.562,98</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICOS, ELETROELETRÔNICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, ATA Nº 008/2024, PREGÃO Nº 041/2024, VIGENCIA 08/03/2024 A 08/03/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	47856	BUCHA DE NYLON S-8	1000,00	0,16000	160,00
22	71607	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L,	2,00	164,00000	328,00
26	65577	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM SOLDADA	50,00	33,90000	1.695,00
27	74691	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM	500,00	1,95000	975,00
30	74693	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM,	150,00	2,32000	348,00
54	74703	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA	200,00	1,99000	398,00
87	74725	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO	120,00	0,69000	82,80
90	74728	LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA	150,00	0,89000	133,50
93	74731	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO	150,00	1,65000	247,50
120	74755	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	300,00	0,16000	48,00
121	74756	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	300,00	0,12000	36,00
125	74760	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",	100,00	1,80000	180,00
127	74761	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM	200,00	1,00000	200,00
174	74792	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X	20,00	2,00000	40,00
175	74793	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X	100,00	0,99000	99,00
176	74794	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	150,00	2,55000	382,50
193	74806	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA,	50,00	36,00000	1.800,00
206	48188	VÁLVULA EM METAL CROMADA PARA LAVATÓRIO, 1"	80,00	11,95000	956,00
208	74813	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA,	12,00	0,69000	8,28
211	74815	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO	36,00	35,90000	1.292,40
226	74820	BARRA DE COBRE 2" X 1/4 (2,870 KG/M)	6,00	205,00000	1.230,00
240	74828	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	150,00	2,98000	447,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
258	48059	PARAFUSO P/ BUCHA S 6	1000,00	0,06000	60,00
262	48111	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	150,00	1,98000	297,00
264	48114	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	250,00	1,70000	425,00
265	48115	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	250,00	1,60000	400,00
270	63810	TOMADA HEXAGONAL 2P+T-10A -250V	130,00	3,80000	494,00
274	74842	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6	300,00	7,00000	2.100,00
278	39899	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO (BASE E	15,00	180,00000	2.700,00
					<b>17.562,98</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do