

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	
	20220068	7834	72	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/07/2022	208312	PREGÃO	25	2022022450
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	903.725,11	15.379,50	888.345,61	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 15.379,50

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. CONFORME ATA Nº 002/2022, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	65415	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2	50,00	12,05000	602,50
4	47827	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/	50,00	0,40000	20,00
6	25907	FRASCO DE ADESIVO PLASTICO 850 G	20,00	24,50000	490,00
8	65416	ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS	15,00	10,14000	152,10
13	26248	AREIA FINA LAVADA POR METRO	6,00	130,00000	780,00
14	27148	AREIA GROSSA POR METRO	15,00	110,50000	1.657,50
21	65424	BACIA SANITARIO (VASO) SIFONADO INFANTIL LOUCA	2,00	329,00000	658,00
22	65425	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM	2,00	61,51000	123,02
23	65426	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM	2,00	89,70000	179,40
24	65427	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	4,00	79,30000	317,20
146	65534	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA	6,00	57,20000	343,20
154	65541	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO,	20,00	30,12000	602,40
155	65542	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO,	20,00	79,81000	1.596,20
157	38380	CAP PVC ROSCÁVEL 3/4	50,00	1,34000	67,00
208	65586	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA	50,00	2,69000	134,50
209	65587	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA	60,00	2,45000	147,00
216	47922	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO	10,00	26,97500	269,75
239	47936	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MÁQUINA 45 MM,	10,00	45,00000	450,00
272	65620	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2	50,00	1,43000	71,50
282	65625	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL	2,00	39,00000	78,00
294	65634	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W BASE G 13	500,00	6,76000	3.380,00
314	65645	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO 3/4	100,00	0,87100	87,10

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
318	65648	PARAFUSO DE LATAO C ACABAMENTO CROMADO P	100,00	1,13100	113,10
330	65654	PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE(NBR15930) DE	4,00	139,87000	559,48
331	65655	PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE(NBR15930) DE	2,00	144,80000	289,60
359	48098	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA	5,00	28,69000	143,45
404	48157	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA	10,00	35,75000	357,50
415	65705	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E	12,00	142,50000	1.710,00
					15.379,50

Líquido por Extenso

*****(QUINZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do