

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	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	15407	165	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/09/2024	224428	PREGÃO	41	2024036774
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.494,41	39.828,50	- 35.334,09	

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
	39.828,50

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, VIGÊNCIA 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
3	23271	AREIA FINA	63,00	62,50000	3.937,50
4	27148	AREIA GROSSA POR METRO	60,00	44,00000	2.640,00
5	65419	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	110,00	0,45000	49,50
6	65420	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	600,00	1,00000	600,00
34	65604	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA,	12,00	4,90000	58,80
35	47933	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO	38,00	14,00000	532,00
48	74699	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150	112,00	3,70000	414,40
49	74700	GUARNICAO / ALIZAR /VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,	30,00	6,10000	183,00
51	74702	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150	4,00	428,00000	1.712,00
57	65623	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM	150,00	1,55000	232,50
58	65711	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	220,00	2,70000	594,00
59	65712	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	100,00	3,45000	345,00
73	74717	KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2	16,00	106,00000	1.696,00
78	74720	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,	3,00	98,00000	294,00
126	48058	PARAFUSO NIQUELADO CROMADO PARA FIXAR PEÇA	60,00	1,78000	106,80
135	74768	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	15,00	80,00000	1.200,00
138	74770	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU	1170,00	19,70000	23.049,00
142	74774	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA	6,00	158,00000	948,00
146	74778	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800	12,00	103,00000	1.236,00
					39.828,50

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do