

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240132	9567	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2024	222487	PREGÃO	41	2024022807
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	13.918,09	6.478,75	7.439,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.478,75

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 Nº008/2024, 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
69	74714	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100	50,00	13,90000	695,00
109	74745	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E	52,00	3,85000	200,20
114	74750	MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA,	2,00	28,40000	56,80
162	74788	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA	10,00	5,85000	58,50
168	48109	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	15,00	9,35000	140,25
169	39944	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	20,00	13,90000	278,00
187	74802	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	360,00	9,65000	3.474,00
190	74803	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM	20,00	45,00000	900,00
200	48172	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR	70,00	2,80000	196,00
219	21937	LIXA P/MADEIRA NR. 220	20,00	0,75000	15,00
245	27334	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1	50,00	5,90000	295,00
246	65597	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	50,00	3,40000	170,00
					6.478,75

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do