

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230041	2093	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/02/2023	211649	PREGÃO	25	2022044818
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.515.592,76	223.174,23	2.292.418,53	

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 223.174,23

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 6/2023, 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
7	44494	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC FRASCO 175G	440,00	9,69000	4.263,60
12	23657	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	140,00	5,50000	770,00
17	65420	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	3060,00	1,22000	3.733,20
31	39900	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	17,00	6,34000	107,78
35	65433	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM	400,00	0,41000	164,00
147	30595	CAL HIDRATADA POR KILO	900,00	0,83000	747,00
158	65544	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU	177,00	45,59000	8.069,43
193	65572	CONJUNTO DE FIXACAO C/ BUCHA PLAST. 10MM P/VASO	150,00	1,14000	171,00
199	65578	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM	95,00	8,69000	825,55
200	65579	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM	98,00	7,79000	763,42
205	65583	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,	500,00	0,99000	495,00
206	65584	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,	500,00	1,35000	675,00
231	65710	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	5,00	39,89000	199,45
235	65605	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	10,00	3,35000	33,50
279	65712	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	100,00	5,00000	500,00
298	65637	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	140,00	1,79000	250,60
309	27991	LUVA SOLDAVEL 25 MM	380,00	0,55000	209,00
328	49450	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA COM FUNDO	15,00	600,00000	9.000,00
340	48082	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15 (1 1/4 X 13)	2,00	21,00000	42,00
343	65661	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X	2,00	21,00000	42,00
369	65681	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM	2220,00	25,00000	55.500,00
371	40044	SELADOR ACRILICO POR LITRO	2530,00	5,39000	13.636,70

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
391	65696	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	6840,00	9,60000	65.664,00
392	48148	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	5970,00	9,60000	57.312,00
					223.174,23

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do