

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	
	20220068	13163	178	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/10/2022	210574	PREGÃO	25	2022037606
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	23.400,32	16.988,85	6.411,47	

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
	16.988,85

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
7	44494	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC FRASCO 175G	50,00	9,69000	484,50
12	23657	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	50,00	5,50000	275,00
17	65420	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	500,00	1,22000	610,00
31	39900	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	8,00	6,34000	50,72
35	65433	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM	100,00	0,41000	41,00
147	30595	CAL HIDRATADA POR KILO	30,00	0,83000	24,90
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	5,00	8,69000	43,45
200	65579	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM	2,00	7,79000	15,58
298	65637	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	30,00	1,79000	53,70
371	40044	SELADOR ACRILICO POR LITRO	900,00	5,39000	4.851,00
392	48148	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	1080,00	9,60000	10.368,00
					16.988,85

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do