

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	
	20220068	14043	185	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/11/2022	210913	PREGÃO	25	2022039776
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	65.031,11	6.862,50	58.168,61	

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 6.862,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2022 VIGENCIA 10/01/2022 A 10/01/2023 PREGAO PRESENCIAL N. 025/2021 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	65418	ANEL BORRACHA 40MM	50,00	0,99000	49,50
36	65434	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X	200,00	2,78000	556,00
152	65539	CANAleta PARA SUPERFÍCIE BRANCA DIMENSÕES COMP	150,00	10,00000	1.500,00
196	65575	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA	30,00	26,80000	804,00
210	65588	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE	100,00	12,05000	1.205,00
225	65596	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM	6,00	83,00000	498,00
284	65626	LAMPADA BULBO LED 15W 86LM/W	250,00	9,00000	2.250,00
					6.862,50

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do

