

**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
<b>AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-</b>	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	
	<b>20240064</b>	<b>9826</b>	<b>47</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
21/06/2024	<b>222477</b>	PREGÃO		2024022785
Local de Entrega	Aplicação			Documento
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	4.981.243,96	29.576,50	4.951.667,46	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>29.576,50</b>

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, 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
2	25924	ANEL DE BORRACHA 50 MM	120,00	0,60000	72,00
7	65422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO	12,00	184,88000	2.218,56
8	65423	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA	3,00	195,00000	585,00
9	74687	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430)	5,00	368,00000	1.840,00
10	39900	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	18,00	7,39000	133,02
14	47861	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3/4"X1/2"	150,00	0,49000	73,50
18	32770	CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 500 LT	3,00	189,00000	567,00
19	38385	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM	20,00	314,00000	6.280,00
28	65592	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO P	80,00	7,90000	632,00
31	65710	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	2,00	38,95000	77,90
55	65621	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4	250,00	2,95000	737,50
63	74708	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR	100,00	0,59000	59,00
68	74713	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR	80,00	5,45000	436,00
70	74715	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM,	80,00	2,59000	207,20
71	74716	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM,	80,00	6,99000	559,20
79	34019	LIXA D ÁGUA 100	150,00	1,24000	186,00
88	74726	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	100,00	0,67000	67,00
101	74737	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X	400,00	2,65000	1.060,00
118	74754	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA	230,00	7,30000	1.679,00
119	65648	PARAFUSO DE LATAO C ACABAMENTO CROMADO P	30,00	2,18000	65,40
128	74762	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2	50,00	13,50000	675,00
145	74777	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO	15,00	388,90000	5.833,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
149	48080	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12X12	1,00	19,90000	19,90
150	48082	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15 (1 1/4 X 13)	1,00	16,85000	16,85
155	39945	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	4,00	34,70000	138,80
157	74784	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA	4,00	8,78000	35,12
161	74787	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO	3,00	49,90000	149,70
163	35313	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	14,00	53,40000	747,60
171	26198	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1000,00	4,25000	4.250,00
196	74808	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO	15,00	11,65000	174,75
					<b>29.576,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do