

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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº854	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	9547	112	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
05/08/2022	208986	PREGÃO		2022027259
Local de Entrega		Aplicação		Documento
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		37.970,02	24.711,11	13.258,91

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 24.711,11

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
3	65415	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2	50,00	12,05000	602,50
4	47827	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/	50,00	0,40000	20,00
6	25907	FRASCO DE ADESIVO PLASTICO 850 G	20,00	24,50000	490,00
14	27148	AREIA GROSSA POR METRO	20,00	110,50000	2.210,00
15	30365	AREIA MEDIA POR METRO	50,00	110,50000	5.525,00
24	65427	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	2,00	79,30000	158,60
38	47862	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL, 1 1/2"X3/4	23,00	7,10000	163,30
142	38384	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMP	1,00	215,00000	215,00
146	65534	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMP	3,00	57,20000	171,60
160	65545	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PAR	50,00	3,99100	199,55
208	65586	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA	50,00	2,69000	134,50
212	65590	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA	100,00	1,82000	182,00
216	47922	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO	15,00	26,97500	404,62
242	65610	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM	10,00	45,50000	455,00
251	63896	FITA VEDAROSCA 18M ROLO DE 25M	50,00	1,95000	97,50
294	65634	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W BASE G 13	200,00	6,76000	1.352,00
314	65645	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO 3/4	100,00	0,87100	87,10
330	65654	PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE(NBR15930) DE	2,00	139,87000	279,74
339	48080	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12X12	2,00	23,66000	47,32
351	39945	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	4,00	32,50000	130,00
359	48098	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA	2,00	28,69000	57,38
368	39944	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	10,00	11,70000	117,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
369	65681	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM	130,00	30,78000	4.001,40
374	39905	SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2	500,00	4,90000	2.450,00
375	65684	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	500,00	6,90000	3.450,00
415	65705	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E	12,00	142,50000	1.710,00
					24.711,11

Líquido por Extenso

*****(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do