

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
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	208	0050-0	235441-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALAO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220106	13142	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/10/2022	210571	PREGÃO		2022037596
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.940,50	902,00	3.038,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	902,00

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
71	65466	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X1,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,31000	262,00
72	65467	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X1,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,31000	262,00
80	65475	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1X2,5MM2 ROLO 100M, COR	200,00	1,89000	378,00
					902,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------