

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		
	20220982	14050	24		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
11/11/2022	210968	PREGÃO		25	2022039926
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			20.910,60	12.740,00	8.170,60

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.740,00

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. 025/2022 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	26248	AREIA FINA LAVADA POR METRO	30,00	130,00000	3.900,00
14	27148	AREIA GROSSA POR METRO	30,00	110,50000	3.315,00
15	30365	AREIA MEDIA POR METRO	50,00	110,50000	5.525,00
					12.740,00

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------