

**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>MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240064</b>	<b>9515</b>	<b>38</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/06/2024	<b>222484</b>	PREGÃO	41	2024022804
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.112.919,12	46.561,86	5.066.357,26	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>46.561,86</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 Nº041/2024, 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
3	23271	AREIA FINA	110,00	62,50000	6.875,00
4	27148	AREIA GROSSA POR METRO	50,00	44,00000	2.200,00
5	65419	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	800,00	0,45000	360,00
6	65420	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	500,00	1,00000	500,00
21	74688	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA	20,00	4,20000	84,00
23	65556	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO,3	50,00	44,00000	2.200,00
25	74689	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA,	200,00	8,50000	1.700,00
29	74692	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL,	150,00	14,00000	2.100,00
34	65604	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA,	8,00	4,90000	39,20
35	47933	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO	12,00	14,00000	168,00
45	74697	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,	20,00	16,90000	338,00
48	74699	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150	38,00	3,70000	140,60
49	74700	GUARNICAO / ALIZAR /VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,	12,00	6,10000	73,20
51	74702	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150	4,00	428,00000	1.712,00
52	32905	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 CM	6,00	370,00000	2.220,00
57	65623	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM	100,00	1,55000	155,00
58	65711	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	100,00	2,70000	270,00
59	65712	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	100,00	3,45000	345,00
73	74717	KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2	14,00	106,00000	1.484,00
74	74718	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 600 X	12,00	243,50000	2.922,00
78	74720	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,	8,00	98,00000	784,00
80	74721	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	350,00	0,50000	175,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
86	74724	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM,	100,00	4,69000	469,00
104	74740	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER	150,00	34,90000	5.235,00
111	74747	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	10,00	10,00000	100,00
112	74748	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE	36,00	3,00000	108,00
123	74758	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12	30,00	11,80000	354,00
126	48058	PARAFUSO NIQUELADO CROMADO PARA FIXAR PEÇA	60,00	1,78000	106,80
135	74768	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	15,00	80,00000	1.200,00
138	74770	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU	30,00	19,70000	591,00
142	74774	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA	4,00	158,00000	632,00
146	74778	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800	6,00	103,00000	618,00
147	74779	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900	30,00	125,70000	3.771,00
154	74782	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO	10,00	10,78000	107,80
167	48678	RODAFORRO PVC U DE 6 MTS	16,00	1,77000	28,32
172	48110	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	6,00	11,39000	68,34
177	36445	TE SOLDÁVEL 90° 25MM	120,00	0,62000	74,40
183	65696	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	468,00	7,90000	3.697,20
184	74799	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO,	108,00	18,50000	1.998,00
210	39862	CIMENTO PORTLAND C.P. 32 POR KILO	900,00	0,62000	558,00
					<b>46.561,86</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do