

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
LEILA RIBEIRO DE LIMA - CATALANA ME	02.877.038/0001-72	341	4355-4	25258-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CEL. JOAO DE CERQUEIRA NETO,255	CATALAO	(064) 6434414682		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	13308	179	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/09/2022	209913	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		033149
Local de Entrega	Aplicação			Documento
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.411,47	5.876,00	535,47	

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 5.876,00

Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	47886	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=15 MM, DE	8,00	378,00000	3.024,00
2	70255	PÉ METAL 12CM	50,00	13,90000	695,00
3	25457	PUXADOR	12,00	27,00000	324,00
4	53357	COLA CONTATO ADESIVO 2,8KG	1,00	108,00000	108,00
5	70256	ADESIVO INSTANTANEO 100 G	2,00	49,80000	99,60
6	70257	FITA DE BORDA 2,2CM	200,00	1,50000	300,00
7	70258	FITA DE BORDA 3,5CM	100,00	2,50000	250,00
8	56856	DOBRADIÇA 35 MM	42,00	5,00000	210,00
9	54124	PARAFUSO 4.0X1.6 UNIDADE	168,00	0,15000	25,20
10	70259	PE REGULADOR 80MM QUADRADO	6,00	13,90000	83,40
11	54126	PARAFUSO 3.5X4.0 UNIDADE	500,00	0,25000	125,00
12	54123	PARAFUSO 4.0X2.5 UNIDADE	500,00	0,21000	105,00
13	70260	PARAFUSO 3.5X16 UNIDADE	500,00	0,15000	75,00
14	70261	CANTONEIRA L 1 1/2" BR	50,00	3,50000	175,00
15	70262	SILICONE 280G BRANCO	2,00	29,90000	59,80
16	70263	THINNER 500 5LTS	1,00	138,00000	138,00
17	37391	BUCHA PARA TIJOLÃO S8	50,00	0,50000	25,00
18	70265	PARAFUSO 5.0X60 UNIDADE	50,00	0,55000	27,50
19	70266	BROCA ACO RAPIDO 2,5MM	2,00	5,25000	10,50
20	70267	PONTA BITS 75MM	2,00	8,00000	16,00
					5.876,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do