

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260167	3709	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
13/03/2026	232633			2026010569
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	281.694,54	25.963,90	255.730,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.302.4313-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	25.963,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 VIGÊNCIA 18/06/2025 A 18/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	29266	ANEL BORRACHA 100MM	150,00	0,67000	100,50
12	65419	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	4000,00	0,46000	1.840,00
15	47837	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	20,00	6,79000	135,80
25	47856	BUCHA DE NYLON S-8	3000,00	0,14000	420,00
26	47855	BUCHA DE NYLON S-6	3000,00	0,13000	390,00
34	79919	CANTONEIRA EM ALUMINIO ABAS IGUAIS, LAR 50,80MM	40,00	11,29000	451,60
36	79920	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM	80,00	1,50000	120,00
45	30595	CAL HIDRATADA POR KILO	930,00	1,80000	1.674,00
48	65542	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO,	100,00	12,00000	1.200,00
63	39862	CIMENTO PORTLAND C.P. 32 POR KILO	60000,00	0,30000	18.000,00
85	79941	ELETROLD0 2.5 OK	50,00	10,50000	525,00
113	65637	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	200,00	4,00000	800,00
117	45835	LIXA PARA MADEIRA NO.220: FOLHAS: 225MM X 275MM;	300,00	0,42000	126,00
118	40479	LIXA PARA PAREDE NÚMERO 100	300,00	0,47000	141,00
139	65659	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5,00	8,00000	40,00
					25.963,90

Líquido por Extenso

*****VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA


Edmarcio P. Santa Cecilia
Secretário Municipal de Saúde
Catalão - Goiás

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do