

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 15.668.553/0001-94 | 748 | 3953-0 | 72244-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALÃO | | | | |

Empenho

| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| | 20240046 | 15339 | 162 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 27/09/2024 | 224432 | PREGÃO | 41 | 2024036774 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 6.295,31 | 1.453,00 | 4.842,31 | |

Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|--|--|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.453,00 |

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 Nº 041/2024, 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 |
|------|-------|----------------------|-------|----------|-----------|
| 15 | 56526 | CADEADO 25 MM | 45,00 | 7,40000 | 333,00 |
| 16 | 58203 | CADEADO 35 MM | 80,00 | 14,00000 | 1.120,00 |
| | | | | | 1.453,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do