

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
MARCIEL MARTINS PIRES - ME	16.623.236/0001-14	341	1004-2	46597-5
Endereço	Cidade	Telefone		
350	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240113	17824	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/11/2024	225284	PREGÃO	41	2024043595
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.662,72	1.530,80	4.131,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.530,80

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
20	30595	CAL HIDRATADA POR KILO	120,00	0,99000	118,80
99	74736	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X	200,00	3,65000	730,00
165	65677	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	80,00	2,90000	232,00
170	74790	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM	90,00	5,00000	450,00
					1.530,80

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------