

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
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240104	9648	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/06/2024	222528	PREGÃO	36	2024023173
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	214.370,72	1.836,45	212.534,27	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.836,45

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PILHAS E BATERIAS, FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES Nº 026/2023 E Nº020/2023 RESPECTIVAMENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ATA Nº 002/2024, PREGÃO Nº 036/2023, VIGÊNCIA 08/01/2024 A 08/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
49	65649	PILHA AA NÃO RECARREGÁVEL 1.5 V	1155,00	1,59000	1.836,45
					1.836,45

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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