

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
7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO	05.108.702/0001-07			
Endereço	Cidade	Telefone		
	PELOTAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240132	6624	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2024	221477		35	2024015251
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.619,34	1.400,00	9.219,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.305.4030-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 007/2024, PREGÃO N.º 035/2023, VIGENCIA 27/02/2024 A 27/02/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	64542	PROTETOR SOLAR - 120 ML UVB60	100,00	14,00000	1.400,00
					1.400,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do