

**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
<b>ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP</b>	13.453.530/0001-37	208	0050-0	235441-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALAO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240113</b>	<b>2524</b>	<b>7</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	<b>220052</b>	PREGÃO	20	2024005847
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	217.372,30	2.241,00	215.131,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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
	<b>2.241,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM ATIVIDADE NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, POR MEIO DA ATA 024/2023, PREGÃO 020/2023, COM VIGENCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	25888	PILHA MEDIA COMUM 1,5 V	300,00	7,47000	2.241,00
					<b>2.241,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do