

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
SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.237.610/0001-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SANTA CRUZ DE MINAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230061	6057	36		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/05/2023	214281			4	2023015413
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	7.167.239,07	915,00	7.166.324,07		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	915,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2023, PREGAO ELETRONICO 004/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	47573	FRALDA DESC INFANTIL TAM (G)	1500,00	0,61000	915,00
					915,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------