

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
LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	49.087.735/0001-93	001	3101-1	28000-3
Endereço	Cidade	Telefone		
SAO JOAO DE MERITI				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240103	10858	9		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222834			34	2024025675
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			6.951,81	1.110,00	5.841,81

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.110,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, ATA Nº 001/2024, PREGÃO Nº 034/2023, VIGÊNCIA 04/01/2024 A 04/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
116	41162	ESCOVA DE DENTE INFANTIL COM CERDAS MACIAS	1500,00	0,74000	1.110,00
					1.110,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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