

**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>20220068</b>	<b>10772</b>	<b>123</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/09/2022	<b>209558</b>	PREGÃO	25	2022030916
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	35.589,53	14.605,60	20.983,93	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>14.605,60</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO/CORREÇÃO PREDIAL DE TODAS AS UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 002/2022, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
321	65649	PILHA AA NÃO RECARREGÁVEL 1.5 V	2000,00	5,36000	10.720,00
323	25888	PILHA MEDIA COMUM 1,5 V	240,00	16,19000	3.885,60
					<b>14.605,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do