

**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>DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE</b> | 07.131.705/0001-97 | 001      | 8094-2  | 469-3          |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                      | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                                                 |                       |                             |                    |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                                                 | <b>20240065</b>       | <b>13565</b>                | <b>49</b>          |            |
| Data                                            | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/08/2024                                      | <b>223797</b>         | PREGÃO                      | 36                 | 2024032556 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                                                 | 45.672,00             | 299,50                      | 45.372,50          |            |

Dotação

|                                                                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                                                                                  | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo                                                                                              | Crédito                                               |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO                                                            | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                                                                                              | Valor do Empenho                                      |
|                                                                                                      | <b>299,50</b>                                         |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PILHAS E BATERIAS, FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES Nº 026/2023 E Nº020/2023 RESPECTIVAMENTE, ATA Nº 002/2024, PREGÃO Nº 036/2023, VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto       | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|----------------------------|-------|----------|---------------|
| 50   | 59220 | BATERIA 9V PARA TERMOMETRO | 50,00 | 5,99000  | 299,50        |
|      |       |                            |       |          | <b>299,50</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|