

**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 SÃO FRANCISCO LTDA</b> | 07.058.158/0001-61 | 001      | 0311-5  | 24983-1        |
| Endereço                                | Cidade             | Telefone |         |                |
| CATALAO                                 |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20240113</b>       | <b>2525</b>                 | <b>8</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 09/02/2024                                      | <b>220024</b>         | PREGÃO                      | 36                 | 2024005723 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 215.131,30            | 75.031,56                   | 140.099,74         |            |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 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>75.031,56</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PILHAS E BATERIAS, FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES Nº 026/2023 E Nº 020/2023 RESPECTIVAMENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, POR MEIO DA ATA 002/2024, PREGAO 036/2023, COM VIGENCIA DE 08/01/2024 A 07/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---------------------------|---------|----------|------------------|
| 4    | 33016 | BASTIDOR DE MADEIRA 20 CM | 6,00    | 15,26000 | 91,56            |
| 14   | 19655 | PAPEL A4 RESMA 500 FL     | 3000,00 | 24,98000 | 74.940,00        |
|      |       |                           |         |          | <b>75.031,56</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E CINCO MIL E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do