

**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>20240046</b>	<b>6145</b>	<b>69</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/04/2024	<b>221400</b>			2	2024015062
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			2.340.666,93	3.786,75	2.336.880,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.786,75</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, ITENS DO PREGÃO Nº 002/2024 PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	29099	LIXEIRA COM PEDAL 100 L	17,00	222,75000	3.786,75
					<b>3.786,75</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---