

**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>20230041</b>	<b>2072</b>	<b>21</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/02/2023	<b>211655</b>	PREGÃO	25	2022044823
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	186.580,82	19.392,18	167.188,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>19.392,18</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. CONTRATO Nº 7/2023, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2023 A 10/01/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	42503	BATERIA CR 2032	200,00	5,50000	1.100,00
122	65517	CABO ELÉTRICO PP 4X1,50MM 124KG/KM; ROLO 100M	499,00	8,32000	4.151,68
220	65593	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO	82,00	47,50000	3.895,00
302	65640	LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-	7,00	262,50000	1.837,50
320	47800	PILHA A23 - 12 V PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO	132,00	12,50000	1.650,00
322	47799	PILHA AAA NÃO RECARREGÁVEL 1.5 V	1400,00	4,53000	6.342,00
326	65651	PLUGUE MACHO 2P+T 10ª 250 V	100,00	4,16000	416,00
					<b>19.392,18</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

