

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	13559	80	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/08/2024	223764	PREGÃO	36	2024032296
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.422.331,57	77.562,90	3.344.768,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	77.562,90

Histórico

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
14	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	3105,00	24,98000	77.562,90
					77.562,90

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------