

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA ME	31.396.050/0001-63	756	4264-1	40417-9
Endereço			Telefone	
RUA MARCIANO SANTOS, Nº 731, 38440128, CENTRO, ARAGUARI-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	14485		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
11/09/2024	224110	PREGÃO	127	2024035393	
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			42.029,77	16.000,00	26.029,77

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	16.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS DIVERSOS (COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO), CONFORME ATA Nº 38/2024, PREGÃO Nº 127/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
48	61194	POMADA PARA PREVENÇÃO E - POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRATAMENTO DE ASSADURAS ASSADURAS NISTATINA E OXIDO DE ZINCO NISTATINA E OXIDO DE ZINCO		500,00	32,00000	16.000,00
						16.000,00

Líquido por extenso
*****(DEZESSEIS MIL REAIS)*****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema