



NOTA DE EMPENHO

Empenho: 006047/2024 Orcamentario Ordinario Sub: 0077 Fonte: 0077 Comum Emissao: 08/04
Contrato: Fonte: 2601
Convênio: /Licitação: Registro de Preço/Pregao Eletronico - 189/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO : 10 - Saude
SUB-FUNÇÃO : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA : 065 - Gestao Servicos de Saude
PROJ./ATIVIDADE : 3.069 - Aquisicao de equipamento e material perm
ELEMENTO : 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
SUB-ELEMENTO : 44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos

Favorecido: 16344 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EP FONE: 3137717488
CNPJ/CPF: 00.944.944/0001-17 BANCO: CAIXA ECONOMICA AG: 9C/C: 00009000
Endereço: RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES
Mun.: Sete Lagoas EST: MG

Valor R\$: 740,84 setecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
86	UN	4,0000	LIXEIRA INOX COM PEDAL E COM TAMPA, FORMATO CILINDRICO, ACOMPANHA BALDE PLASTICO COM HASTE PARA RETIRADA DO LIXO, ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL. COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. SUPERLAR AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LIXEIRA INOX COM PEDAL E COM TAMPA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ARIOSTO CORREIA MACHADO, CONFORME	185,2100	740,84

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: VALOR EMPENHADO: SALDO DISPONÍVEL:	RETENÇÕES: VALOR LÍQUIDO:
Ordenador de Despesa: _____	Contador: _____
Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada. Liquidante: _____	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador. Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____



NOTA DE EMPENHO

Empenho: 006047/2024 Orcamentario Ordinario Sub: 0077 Fonte: 0677 Comum Emissao: 08/04
Contrato: Fonte: 2601
Convênio: /Licitação: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 189/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO :	02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE :	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO :	10 - Saude
SUB-FUNÇÃO :	302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA :	065 - Gestao Servicos de Saude
PROJ./ATIVIDADE :	3.069 - Aquisicao de equipamento e material perm
ELEMENTO :	44905200 - Equipamentos e Material Permanente
SUB-ELEMENTO :	44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos

Favorecido: 16344 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EP FONE: 3137717488
CNPJ/CPF: 00.944.944/0001-17 BANCO: CAIXA ECONOMICA AG: 9C/C: 00009000
Endereço: RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES
Mun.: Sete Lagoas EST: MG

Valor R\$: 740,84 setecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			MEMORANDO 270/GRMS/2024. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR No 11495.687000/1150-07, PORTARIA 2045/2015- FEDERAL. SOL. 4920.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 122.407,06	RETENÇÕES:
VALOR EMPENHADO: 740,84	VALOR LÍQUIDO: 740,84
SALDO DISPONÍVEL: 121.666,22	
Ordenador de Despesa:	Contador:
	JOSIANE DE C. V. D. DURAES CONTADOR
Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Liquidante:	Autorizador:

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Ass: CPF: