

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
DEEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	56.777.621/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260134	5122	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/04/2026	232318		99	2026006606
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	774.321,26	2.394,00	771.927,26	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.394,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE CATALÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2025 VIGÊNCIA 10/12/2025 A 10/12/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
279	47755	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	600,00	3,99000	2.394,00
					2.394,00

Líquido por Extenso

*****(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 NILMA FALEIROS
 Usuário do