

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	
	20220068	3790	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/03/2022	206131	PREGÃO	21	2022010265
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.199.125,46	4.438,44	6.194.687,02	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 4.438,44

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE ROUPAS/UNIFORMES PROFISSIONAIS, HOSPITALARES, EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ROUPAS DE CAMA E BANHO. CONFORME ATA Nº 018/2021, PREGÃO Nº 021/2021, VIGÊNCIA DE 02/09/2021 A 02/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
72	63067	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA PARA TRABALHO	68,00	54,98000	3.738,64
73	63068	BOTA PVC CANO MÉDIO	10,00	69,98000	699,80
					4.438,44

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------