

**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 |
| <b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b> | 01.695.394/0001-02 | 001              | 0311-5  | 20333-5        |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone         |         |                |
| NÚMERO 170                             | CATALAO            | (064) 6434413831 |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220068</b>       | <b>6887</b>                 | <b>61</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 03/06/2022                                      | <b>207816</b>         | PREGÃO                      | 18                 | 2022019257 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 3.398.972,70          | 11.460,00                   | 3.387.512,70       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>11.460,00</b>                                      |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMENTRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 017/2021, PREGÃO Nº 018/2021, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 A 01/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde.   | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|---------|-----------|------------------|
| 31   | 29099 | LIXEIRA COM PEDAL 100 L                     | 30,00   | 259,00000 | 7.770,00         |
| 47   | 34525 | PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, FOLHA DUPLA, | 1000,00 | 3,69000   | 3.690,00         |
|      |       |   |         |           | <b>11.460,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do