

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 SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	10620	319	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192873		000107	2020026789
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.291,09	3.528,00	25.763,09	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.528,00

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 083/2019, PREGÃO Nº 107/2019, VIGÊNCIA DE 15/10/2019 A 15/10/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
54	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	PAPEL TOALHA MULTIUSO, SUPER ABSORÇÃO PICOTADO BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 FOLHAS CADA (19X 21,5CM) - PAPEL TOALHA ROLO 2X1	1260,00	2,80000	3.528,00
						3.528,00

Líquido por

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do