

**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>20220961</b>       | <b>1253</b>                 | <b>1</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 31/01/2022                                      | <b>204813</b>         | PREGÃO                      | 20                 | 2022002723 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 25.010,00             | 25.010,00                   | 0,00               |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM | 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vinculo   | Crédito  |
| 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ESPECIAL   |
| Valores   | Valor do Empenho   |
|   | <b>25.010,00</b>   |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA Nº 016/2021, PREGÃO Nº 020/2021, VIGÊNCIA DE 27/08/2021 A 27/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 12   | 35064 | SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE CAPACIDADE   | 50,00  | 59,00000 | 2.950,00         |
| 14   | 35066 | SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)        | 50,00  | 64,00000 | 3.200,00         |
| 15   | 35067 | SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)        | 70,00  | 35,00000 | 2.450,00         |
| 18   | 33520 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN  | 50,00  | 29,00000 | 1.450,00         |
| 20   | 33522 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN | 200,00 | 74,80000 | 14.960,00        |
|      |       |   |        |          | <b>25.010,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|