

**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>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>3278</b>	<b>26</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/03/2022	<b>205888</b>	PREGÃO	20	2022008729
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	6.229.150,86	30.025,40	6.199.125,46	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>30.025,40</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIONAMENTO 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
17	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	100,00	19,35000	1.935,00
19	33521	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LTS COM 100 UN	200,00	44,50000	8.900,00
21	33523	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LTS COM 100 UN	136,00	84,90000	11.546,40
28	49103	MARMITA ISOPOR 750ML POR UNIDADE	140,00	54,60000	7.644,00
					<b>30.025,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do