

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	3280	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/03/2022	205892	PREGÃO	33	2022008764
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.212.872,66	13.747,20	6.199.125,46	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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 13.747,20

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA Nº 001/2022, PREGÃO Nº 033/2021, VIGÊNCIA DE 03/01/2022 A 03/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	120,00	4,81000	577,20
4	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	1200,00	4,90000	5.880,00
5	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	180,00	7,70000	1.386,00
9	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1440,00	4,10000	5.904,00
					13.747,20

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do