

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	
	20220979	6174	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
20/05/2022	207579	PREGÃO		2022017136
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	35.615,40	27.785,95	7.829,45	

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
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 27.785,95

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
6	35059	BOBINA PLASTICA PICOTADA 50 X 70 CM - ROLO	30,00	54,90000	1.647,00
11	62874	SACO PLASTICO VIRGEM GOFRADO 60X80X70	30,00	401,20000	12.036,00
17	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	147,00	19,35000	2.844,45
19	33521	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LTS COM 100 UN	253,00	44,50000	11.258,50
					27.785,95

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------