

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 - CATALÃO

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 N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298	9142	258	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/07/2020	192033	PREGÃO		000008/2020	2020022733
Local de Entrega			Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			330.830,08	13.304,30	317.525,78

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.304,30

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, CONFORME ATA Nº 007/2020, PREGÃO Nº 008/2020, VIGÊNCIA DE 19/06/2020 A 18/06/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	35059	BOBINA PLASTICA PICOTADA 50 X 70 CM - ROLO	24,00	47,50000	1.140,00
4	35061	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35 X 0,6 - PCT	36,00	15,80000	568,80
11	35069	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100 UN	75,00	8,90000	667,50
18	16926	SACOLA PLASTICA VERDE 80 X1,00	32,00	44,00000	1.408,00
19	52657	SACOLA VERDE 60 X 75 PACOTE COM 5 KG	32,00	44,00000	1.408,00
21	25748	EMBALAGEM	240,00	33,80000	8.112,00
					13.304,30

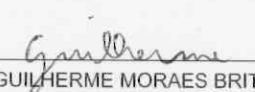
Líquido por

***** (TREZE MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do