

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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220069	6333	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/05/2022	207645	PREGÃO	13	2022017506
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.676,48	2.340,00	7.336,48	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.340,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 010/2021, PREGÃO Nº 013/2021, VIGÊNCIA DE 08/06/2021 A 08/06/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	28026	COPO DESCARTÁVEL 50ML EMBALAGEM DE 100X1	975,00	2,40000	2.340,00
					2.340,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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