

**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>GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP</b>	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	
	<b>20220069</b>	<b>6332</b>	<b>24</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/05/2022	<b>207648</b>	PREGÃO	13	2022017506
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	8.477,08	1.140,60	7.336,48	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.140,60</b>

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
9	39543	FOSFORO LONGO - FOSFORO LONGO CAIXA COM 240	220,00	2,49000	547,80
14	39548	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM; EM FOLHA SIMPLES	280,00	1,39000	389,20
33	58634	TAMPA PARA POTE PLASTICO DESCARTAVEL DE	40,00	5,09000	203,60
					<b>1.140,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do