

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	
	20220069	6331	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/05/2022	207642	PREGÃO	13	2022017497
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.911,28	2.574,80	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 2.574,80

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
7	39538	DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML.	25,00	65,80000	1.645,00
12	28559	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	4,00	66,00000	264,00
13	39546	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	8,00	23,00000	184,00
26	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	146,00	3,30000	481,80
					2.574,80

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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