

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 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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210098	791	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/01/2021	195544	PREGÃO	7	2021002005
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	124.396,46	2.455,30	121.941,16	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.455,30

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIVERSOS, UTENSÍLIOS, UNIFORMES E CONFECÇÕES DIVERSOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADOS, FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL "DR. WILLIAN SAFATLE", CONFORME ATA Nº 006/2020, PREGÃO Nº 007/2020, VIGÊNCIA DE 30/04/2020 A 30/04/2021, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
84	50528	PICADOR DE LEGUMES COM PÉ INDUSTRIAL	1,00	124,90000	124,90
86	50530	BANDEJAS ALUMINIO MÉDIA Nº 35	2,00	33,50000	67,00
87	50531	BANDEJAS ALUMINIO PEQUENA Nº 30	2,00	29,50000	59,00
88	50532	CAIXA PLÁSTICA REFORÇADA DE ALIMENTO GRANDE 25	5,00	75,50000	377,50
90	50534	BANDEJA INOX GRANDE	2,00	143,90000	287,80
105	47731	COLHER TIPO ESCUMADEIRA	3,00	31,50000	94,50
113	50557	COLHER DE PORCIONAR ALUMINIO	10,00	12,30000	123,00
118	47735	GARFO DE MESA EM INOX	60,00	5,04000	302,40
119	50563	FACA INOX REFEIÇÃO COM SERRA REFORÇADA	60,00	6,30000	378,00
120	50564	COLHER INOX DE SOPA REFEIÇÃO REFORÇADA	30,00	5,49000	164,70
125	50569	JARRA CRISTAL 3 LITROS	3,00	42,20000	126,60
126	20775	XICARAS	24,00	6,30000	151,20
132	50576	FACA PARA PÃO INDUSTRIAL	3,00	14,90000	44,70
133	50577	RALO DE 4 FACES INOX MÉDIO	4,00	38,50000	154,00
					2.455,30

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do