

**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>R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	08.335.090/0001-83	001	1235-1	106943-8
Endereço	Cidade	Telefone		
CONJUNTO 12 A LOTE 02	BRASILIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210164</b>	<b>11529</b>	<b>41</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	<b>201654</b>	PREGÃO	18	2021030101
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	6.839,10	1.605,00	5.234,10	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.605,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMENTRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 017/2021, PREGÃO Nº 018/2021, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 A 01/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
57	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	150,00	7,70000	1.155,00
65	32369	VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS TAMANHO 6X30X126	50,00	9,00000	450,00
					<b>1.605,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do