

**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 Nº481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	10630	326	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
27/08/2020	192934		000001	2020026859
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	253.531,92	93,10	253.438,82	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>93,10</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 005/2020, PREGÃO Nº 001/2020, VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 29/04/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
85	47808	CADEADO Nº 30	- CADEADO Nº 30	7,00	13,30000	93,10
						<b>93,10</b>

Líquido por

\*\*\*\*\*(NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do