

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	10619	318	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
27/08/2020	192875		000107	2020026789
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	71.631,09	42.340,00	29.291,09	

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
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	42.340,00

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 083/2019, PREGÃO Nº 107/2019, VIGÊNCIA DE 15/10/2019 A 15/10/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0% A 2,5% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM DE 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS OU MAIS. - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	14600,00	2,90000	42.340,00
						42.340,00

Líquido por

***** (QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do