

**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>AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-</b>	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210164</b>	<b>11513</b>	<b>37</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	<b>201863</b>	PREGÃO	20	2021030686
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	73.219,70	34.320,50	38.899,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	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>34.320,50</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA Nº 016/2021, PREGÃO Nº 020/2021, VIGÊNCIA DE 27/08/2021 A 27/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	49100	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	50,00	94,85000	4.742,50
9	35060	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12 X 30 X 0,6 - PCT	230,00	39,85000	9.165,50
10	35061	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35 X 0,6 - PCT	300,00	37,65000	11.295,00
25	52657	SACOLA VERDE 60 X 75 PACOTE COM 5 KG	50,00	109,30000	5.465,00
26	35074	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 05 X 25 CM - PCT	100,00	28,50000	2.850,00
31	62881	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 21 LITROS	5,00	54,90000	274,50
34	62884	CAIXA TERMICA DE POLIUTIRENO 18 LT	4,00	132,00000	528,00
					<b>34.320,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

