

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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210099	11512	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	201860	PREGÃO	20	2021030672
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	62.026,00	24.235,30	37.790,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 24.235,30

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
1	39531	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 11 LTS	100,00	34,95000	3.495,00
3	62872	CORDA PARA AMARRAR CARGA 20MTX8MM	10,00	15,95000	159,50
6	35059	BOBINA PLASTICA PICOTADA 50 X 70 CM - ROLO	80,00	54,90000	4.392,00
7	31500	BOBINA DE PAPEL KRAFT 80 CM	2,00	108,00000	216,00
11	62874	SACO PLASTICO VIRGEM GOFRADO 60X80X70	10,00	401,20000	4.012,00
17	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	100,00	19,35000	1.935,00
28	49103	MARMITA ISOPOR 750ML POR UNIDADE	180,00	54,60000	9.828,00
32	62882	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 50 LITROS	2,00	98,90000	197,80
					24.235,30

Líquido por Extenso

***** (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

