

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	Empenho Sequencial	
	20210223	3666	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/04/2021	197048	PREGÃO		2021010314
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		135.565,80	7.327,50	128.238,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.4009-2093-MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.327,50

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, CONFORME ATA Nº 007/2020, PREGÃO Nº 008/2020, VIGÊNCIA DE 22/06/2020 A 22/06/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	35069	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100 UN -	75,00	8,90000	667,50
18	16926	SACOLA PLASTICA VERDE 80 X1,00	68,00	44,00000	2.992,00
19	52657	SACOLA VERDE 60 X 75 PACOTE COM 5 KG	68,00	44,00000	2.992,00
21	25748	EMBALAGEM	20,00	33,80000	676,00
					7.327,50

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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