

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	8523	189	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
12/08/2021	200049	PREGÃO		2021023667
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		16.035,38	6.295,50	9.739,88

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 6.295,50

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 010/2021, PREGÃO Nº 013/2021, VIGÊNCIA DE 08/06/2021 A 08/06/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	42354	BACIA PLASTICA CANELADA 18 LITROS	20,00	13,50000	270,00
4	39532	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO 20 MM DE	30,00	8,70000	261,00
7	39538	DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML.	20,00	65,80000	1.316,00
10	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	20,00	20,80000	416,00
12	28559	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	8,00	66,00000	528,00
13	39546	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	8,00	23,00000	184,00
16	50569	JARRA CRISTAL 3 LITROS	10,00	202,50000	2.025,00
18	39541	FERVEDOR COM CABO BAQUELITE EM ALUMINIO 1,4 LTS	12,00	36,00000	432,00
20	47735	GARFO DE MESA EM INOX	120,00	1,95000	234,00
26	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	120,00	3,30000	396,00
27	39554	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 21CM 10	50,00	2,75000	137,50
29	39545	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PACOTE COM 50	30,00	3,20000	96,00
					6.295,50

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do