

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	6410	190	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190338		000001	2020015385
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	162.241,52	1.481,80	160.759,72	

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		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Vínculo	Crédito		
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			1.481,80

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
84	47806	CADEADO Nº 20	- CADEADO Nº 20	30,00	8,70000	261,00
85	47808	CADEADO Nº 30	- CADEADO Nº 30	40,00	13,30000	532,00
86	47807	CADEADO Nº 50	- CADEADO Nº 50	28,00	24,60000	688,80
						1.481,80

Líquido por

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do