

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	
	20230061	11448	116	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/08/2023	216859	PREGÃO	37	2023030490
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.227.979,67	17.678,70	3.210.300,97	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.678,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 037/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDIONAMENTO, EMBALAGENS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMETRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, COM VIGENCIA DE 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
85	35066	SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)	100,00	59,00000	5.900,00
88	35069	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100 UN -	100,00	13,90000	1.390,00
94	16926	SACOLA PLASTICA VERDE 80 X1,00	10,00	74,90000	749,00
95	52657	SACOLA VERDE 60 X 75 PACOTE COM 5 KG	30,00	73,49000	2.204,70
97	62877	PLASTICO FILME TRANSPARENTE 38 X 1000M	10,00	160,00000	1.600,00
98	49103	MARMITA ISOPOR 750ML POR UNIDADE	100,00	44,80000	4.480,00
99	55443	VARAL DE CHÃO	10,00	135,50000	1.355,00
					17.678,70

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

