

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 |
| AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA- | 22.911.124/0001-61 | 748 | 3953-0 | 71761-4 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230062 | 6253 | 25 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 04/05/2023 | 214321 | PREGÃO | 29 | 2023015582 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 204.845,67 | 14.444,74 | 190.400,93 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 14.444,74 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 029/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20/09/2022 A 20/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 21 | 28039 | GARRAFA TÉRMICA 1 LT | 24,00 | 59,96000 | 1.439,04 |
| 23 | 28559 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS | 6,00 | 119,90000 | 719,40 |
| 31 | 69935 | PANO DE PRATO BRANCO COM ESTAMPA 100% | 290,00 | 8,95000 | 2.595,50 |
| 41 | 54967 | TAPETE AGULHADO 100% POLIESTER 100% | 70,00 | 138,44000 | 9.690,80 |
| | | | | | 14.444,74 |

Líquido por Extenso

***** (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|