

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	10193	58	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/07/2023	216271	PREGÃO	29	2023026450
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.905,07	2.877,90	13.027,17	

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
	2.877,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MEIO DE ATA 025/2022, PREGAO 029/2022, COM VIGENCIA DE 20/09/2022 A 19/09/2023, 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	11,00	59,96000	659,56
22	39546	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	20,00	47,95000	959,00
24	50526	GARRAFAS DE CAFÉ INOX 2 LITROS	6,00	209,89000	1.259,34
					2.877,90

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------