

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 | |
| | 20240104 | 17786 | 14 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 07/11/2024 | 225188 | PREGÃO | 27 | 2024043043 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 47.156,48 | 22.300,00 | 24.856,48 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM | 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 22.300,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, ATA Nº 028/2023, PREGÃO Nº 027/2023, VIGENCIA 17/11/2023 A 17/11/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---------|----------|------------------|
| 14 | 28025 | COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1 | 5000,00 | 4,46000 | 22.300,00 |
| | | | | | 22.300,00 |

Líquido por Extenso

*****VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|