

**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 |
| <b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b> | 07.058.158/0001-61 | 001      | 0311-5  | 24983-1        |
| Endereço                                | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230062</b>       | <b>4200</b>                 | <b>6</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Processo   |
| 27/03/2023                                      | <b>213562</b>         | PREGÃO                      |                    | 2023011138 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             |                    | Documento  |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 137.846,45            | 2.267,16                    | 135.579,29         |            |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo  | Crédito   |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>2.267,16</b>                   |

Histórico

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/2022, PREGAO PRESENCIAL 021/2022, VIGENCIA 26/05/2022 A 26/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto  | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|-----------------|
| 157  | 19655 | PAPEL A4 RESMA 500 FL | 84,00 | 26,99000 | 2.267,16        |
|      |       |                       |       |          | <b>2.267,16</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA  
Usuário do