

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 |
| GERALDO JOSÉ DA SILVA CATALANO | 37.032.992/0001-49 | 104 | 0564-9 | 1511-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALÃO (NÃO) | | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230061 | 4849 | 27 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 05/04/2023 | 213806 | PREGÃO | 37 | 2023012532 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 7.351.338,05 | 11.307,00 | 7.340.031,05 | |

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 |
| | 11.307,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, 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 - GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº037/2022, VIGENCIA 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 |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 76 | 35058 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM - ROLO | 80,00 | 48,90000 | 3.912,00 |
| 84 | 33523 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LTS COM 100 UN | 50,00 | 79,00000 | 3.950,00 |
| 89 | 33520 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN | 100,00 | 21,00000 | 2.100,00 |
| 90 | 33521 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LTS COM 100 UN | 50,00 | 26,90000 | 1.345,00 |
| | | | | | 11.307,00 |

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TREZENTOS E SETE REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|

