

**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>AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-</b>	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	
	<b>20220069</b>	<b>7202</b>	<b>32</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/06/2022	<b>207968</b>	PREGÃO	20	2022020116
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	6.913,90	4.742,50	2.171,40	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.742,50</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA Nº 016/2021, PREGÃO Nº 020/2021, VIGÊNCIA DE 27/08/2021 A 27/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	49100	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	50,00	94,85000	4.742,50
					<b>4.742,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do