

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 | |
| | 20240976 | 14881 | 5 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 19/09/2024 | 224228 | PREGÃO | 27 | 2024035856 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 5.309,13 | 2.168,85 | 3.140,28 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.304.4030-2092-MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 2.168,85 |

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, CONFORME ATA Nº 28/2023, PREGÃO Nº 27/2023, COM VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 17/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|----------|-----------------|
| 9 | 32523 | COLHER DE MESA EM INOX COM COMPRIMENTO 190MM | 160,00 | 2,50000 | 400,00 |
| 10 | 50557 | COLHER DE PORCIONAR ALUMINIO | 20,00 | 9,59000 | 191,80 |
| 18 | 39539 | FACA DE MESA EM AÇO INOX COM PONTA | 250,00 | 2,50000 | 625,00 |
| 19 | 50576 | FACA PARA PÃO INDUSTRIAL | 6,00 | 12,90000 | 77,40 |
| 29 | 39546 | GARRAFA TÉRMICA 500 ML | 35,00 | 24,99000 | 874,65 |
| | | | | | 2.168,85 |

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|---|

