

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 | |
| | 20240936 | 2514 | 6 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 09/02/2024 | 220025 | PREGÃO | 27 | 2024005724 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 50.239,00 | 3.552,10 | 46.686,90 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 3.552,10 |

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, POR MEIO DA ATA 028/2023, PREGÃO 027/2023, COM VIGENCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|----------|-----------------|
| 5 | 73497 | BANDEJA EM PEAD CAPACIDADE 4 LITROS | 60,00 | 5,73000 | 343,80 |
| 9 | 32523 | COLHER DE MESA EM INOX COM COMPRIMENTO 190MM | 160,00 | 2,50000 | 400,00 |
| 30 | 28559 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS | 12,00 | 67,90000 | 814,80 |
| 36 | 69935 | PANO DE PRATO BRANCO COM ESTAMPA 100% | 315,00 | 5,50000 | 1.732,50 |
| 40 | 62873 | POTE PLASTICO COM TAMPA DE ROSCA BOCA 110MM | 30,00 | 8,70000 | 261,00 |
| | | | | | 3.552,10 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|

