

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230062</b>	<b>7787</b>	<b>43</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/06/2023	<b>215144</b>	PREGÃO	37	2023020065
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	13.878,09	9.759,00	4.119,09	

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>9.759,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 037/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDIONAMENTO, 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, COM VIGENCIA DE 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
75	35057	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 CM - ROLO	60,00	39,40000	2.364,00
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
					<b>9.759,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

