

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	
	20230041	2448	50	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212675	PREGÃO	29	2023005841
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	285.150,09	9.501,70	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 9.501,70

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA Nº 025/2022, PREGÃO Nº 029/2022, VIGÊNCIA DE 20/09/2022 A 20/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	39533	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO MEDINDO 13	100,00	13,98000	1.398,00
4	32523	COLHER DE MESA EM INOX COM COMPRIMENTO 190MM	240,00	7,95000	1.908,00
5	50557	COLHER DE PORCIONAR ALUMINIO	10,00	26,00000	260,00
7	47731	COLHER TIPO ESCUMADEIRA	10,00	25,95000	259,50
8	68705	CONCHA TERRINA 31,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL	10,00	26,95000	269,50
11	42353	EBULIDOR Mergulhão elétrico aquecedor água	10,00	49,90000	499,00
15	39540	FACA DE COZINHA EM AÇO INOX CABO ANATÔMICO DE	10,00	83,40000	834,00
25	39548	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM; EM FOLHA SIMPLES	600,00	2,69000	1.614,00
32	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	120,00	7,30000	876,00
35	39553	POTE RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA 17X11	50,00	19,95000	997,50
38	39556	PRATO FUNDO DE VIDRO COM 22 CM DE DIÂMETRO X 4	36,00	8,95000	322,20
42	42351	XICARA DE CAFÉ AMERICANO 90ML	24,00	11,00000	264,00
					9.501,70

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do