

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	
	20230061	9996	94	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/07/2023	216275	PREGÃO	29	2023026485
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.148.663,95	7.989,58	5.140.674,37	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 7.989,58

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº029/2022, VIGENCIA 20/09/2022 A 20/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	106,00	13,98000	1.481,88
5	50557	COLHER DE PORCIONAR ALUMINIO	20,00	26,00000	520,00
15	39540	FACA DE COZINHA EM AÇO INOX CABO ANATÔMICO DE	10,00	83,40000	834,00
17	26571	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFÉ 103 CAIXA COM 30	250,00	5,95000	1.487,50
25	39548	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM; EM FOLHA SIMPLES	540,00	2,69000	1.452,60
32	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	146,00	7,30000	1.065,80
38	39556	PRATO FUNDO DE VIDRO COM 22 CM DE DIÂMETRO X 4	84,00	8,95000	751,80
42	42351	XICARA DE CAFÉ AMERICANO 90ML	36,00	11,00000	396,00
					7.989,58

Líquido por Extenso

*****(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

