

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 DE PAPEIS LEITE LTDA	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ADEMAR CAMARGO, 164	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220960	1273	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/01/2022	204835	PREGÃO	5	2022002774
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	254.500,00	20.008,36	234.491,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 20.008,36

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 003/2021, PREGÃO Nº 005/2021, VIGÊNCIA DE 23/03/2021 A 23/03/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	28634	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO Nº 03 MEDIDAS 6,7	30,00	4,15000	124,50
16	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	50,00	8,14000	407,00
25	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	200,00	4,80000	960,00
31	20886	MARCA TEXTO AMARELO	900,00	0,94000	846,00
32	20888	MARCA TEXTO VERDE	900,00	0,94000	846,00
42	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	240,00	9,15000	2.196,00
52	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	60,00	0,93000	55,80
56	31106	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO C/ALÇA LÂMINA DE 18MM	25,00	0,92000	23,00
70	23190	FOLHA DE E.V.A AMARELO	150,00	1,24000	186,00
71	23195	FOLHA DE E.V.A VERDE	200,00	1,24000	248,00
72	57083	FOLHA DE E.V.A ROSA PINK	150,00	1,24000	186,00
73	57084	FOLHA DE E.V.A ROSA BEBÊ	150,00	1,24000	186,00
74	42522	FOLHA DE E.V.A SIMPLES TAM. 40X60 BRANCO	100,00	1,24000	124,00
75	57085	FOLHA DE E.V.A AZUL BEBÊ	150,00	1,24000	186,00
76	23194	FOLHA DE E.V.A VERMELHO	100,00	1,24000	124,00
77	23192	FOLHA DE E.V.A LARANJA	200,00	1,24000	248,00
86	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	50,00	16,00000	800,00
88	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	244,00	3,44000	839,36
98	28689	CAIXA DE MASSA DE MODELAR PESO LIQUIDO 180G.	55,00	3,24000	178,20
111	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	20,00	44,40000	888,00
133	57106	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LL TIGRADO LOMBO	900,00	8,15000	7.335,00
135	21541	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EM PAPELÃO	2000,00	1,38000	2.760,00
152	42497	REFIL FINO PARA COLA QUENTE	7,00	31,00000	217,00
155	28834	TESOURA ESCOLAR PEQUENA DE 5 POLEGADA COM	25,00	1,78000	44,50

Líquido por Extenso

*****(VINTE MIL E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do