

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 - CATALÃO

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		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220106	1348	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/01/2022	204936	PREGÃO	5	2022003010
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	60.927,30	12.327,96	48.599,34	

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
Vínculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 12.327,96

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
18	16266	BOBINA TERMICA 1 VIA 80 MM	450,00	3,80000	1.710,00
33	41989	CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETA	96,00	2,98000	286,08
34	34503	CANETA PARA TECIDO AZUL	96,00	2,98000	286,08
54	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	5000,00	0,25000	1.250,00
57	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	70,00	1,45000	101,50
69	47645	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 100M	30,00	11,35000	340,50
78	57086	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO TAM. 40X60 CORES	70,00	3,14000	219,80
113	57099	PAPEL CREPOM AMARELO	60,00	0,75000	45,00
114	57100	PAPEL CREPOM AZUL	60,00	0,75000	45,00
115	57101	PAPEL CREPOM VERDE	80,00	0,75000	60,00
116	57102	PAPEL CREPOM BRANCO	60,00	0,75000	45,00
117	57103	PAPEL CREPOM ROSA	60,00	0,75000	45,00
118	57104	PAPEL CREPOM LARANJA	80,00	0,75000	60,00
119	57105	PAPEL CREPOM VERMELHO	60,00	0,75000	45,00
136	28801	PERFURADOR PARA PAPEL 50 FOLHAS	100,00	77,89000	7.789,00
					12.327,96

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do