



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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1601 - FUNDO PRO-SAUDE

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	
	20210513	13031	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/11/2021	202971	PREGÃO		2021035410
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAUDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 75701000, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	42.015,80	42.015,80	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 42.015,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 063/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 076/2021 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRÓ-SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 13/09/2021 A 13/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20886	MARCA TEXTO AMARELO	50,00	10,99000	549,50
2	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	50,00	9,20000	460,00
3	29822	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 8, EMBALAGEM COM 500	50,00	9,90000	495,00
4	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	300,00	2,87000	861,00
5	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	175,00	95,00000	16.625,00
6	20660	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO METAL P/25FLS	20,00	15,00000	300,00
7	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	20,00	25,00000	500,00
8	43734	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, A4, EMBALAGEM COM 20	250,00	82,98000	20.745,00
9	24618	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO	17,00	26,90000	457,30
10	43737	PASTA POLIONDAS, COM 3 ABAS INTERNAS E ELÁSTICOS	250,00	2,70000	675,00
11	59178	PASTA POLIONDAS, COM 3 ABAS INTERNAS E ELÁSTICOS	40,00	3,70000	148,00
12	20921	REGUA ACRILICA 50 CM	2,00	100,00000	200,00
					42.015,80

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E DOIS MIL E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Karla Rosane Santos Ribeiro
GESTORA DE PRO-SAÚDE
PORTARIA Nº 10. DE 04/01/2021

SECRETÁRIO

Sandoval Silva de Melo
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DO PRO-SAÚDE
PORTARIA Nº 10. DE 04/01/2021

Missiele Pires Ribeiro
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

