

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	
	20210097	4588	88	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
18/05/2021	197631	PREGÃO		2021013294
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	638.502,98	8.988,70	629.514,28	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 8.988,70

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
2	29811	AGENDA PARA TELEFONE/FAX/ENDERÇOS E NOMES	10,00	24,90000	249,00
5	28634	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO Nº 03 MEDIDAS 6,7	20,00	4,15000	83,00
16	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	50,00	8,14000	407,00
24	36741	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO ONDULADO	100,00	2,64000	264,00
25	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	200,00	4,80000	960,00
31	20886	MARCA TEXTO AMARELO	300,00	0,94000	282,00
32	20888	MARCA TEXTO VERDE	300,00	0,94000	282,00
42	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	60,00	9,15000	549,00
43	42137	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 04 EMBALAGEM	80,00	7,90000	632,00
44	29822	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 8, EMBALAGEM COM 500	30,00	7,90000	237,00
52	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	240,00	0,93000	223,20
70	23190	FOLHA DE E.V.A AMARELO	50,00	1,24000	62,00
71	23195	FOLHA DE E.V.A VERDE	50,00	1,24000	62,00
72	57083	FOLHA DE E.V.A ROSA PINK	50,00	1,24000	62,00
73	57084	FOLHA DE E.V.A ROSA BEBÊ	50,00	1,24000	62,00
74	42522	FOLHA DE E.V.A SIMPLES TAM. 40X60 BRANCO	50,00	1,24000	62,00
75	57085	FOLHA DE E.V.A AZUL BEBÊ	50,00	1,24000	62,00
76	23194	FOLHA DE E.V.A VERMELHO	50,00	1,24000	62,00
77	23192	FOLHA DE E.V.A LARANJA	50,00	1,24000	62,00
86	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	50,00	16,00000	800,00
111	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	5,00	44,40000	222,00
125	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	100,00	14,98000	1.498,00
133	57106	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LL TIGRADO LOMBO	100,00	8,15000	815,00
135	21541	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM PAPELÃO	500,00	1,38000	690,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
161	20686	LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	25,00	11,98000	299,50
					8.988,70

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do