

**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
<b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210164</b>	<b>4592</b>	<b>7</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/05/2021	<b>197634</b>	PREGÃO	5	2021013299
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.673,29	1.214,14	9.459,15	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.214,14</b>

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
18	16266	BOBINA TERMICA 1 VIA 80 MM	150,00	3,80000	570,00
33	41989	CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETA	24,00	2,98000	71,52
34	34503	CANETA PARA TECIDO AZUL	24,00	2,98000	71,52
57	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	30,00	1,45000	43,50
69	47645	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 100M	20,00	11,35000	227,00
78	57086	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO TAM. 40X60 CORES	40,00	3,14000	125,60
113	57099	PAPEL CREPOM AMARELO	20,00	0,75000	15,00
114	57100	PAPEL CREPOM AZUL	20,00	0,75000	15,00
115	57101	PAPEL CREPOM VERDE	20,00	0,75000	15,00
116	57102	PAPEL CREPOM BRANCO	20,00	0,75000	15,00
117	57103	PAPEL CREPOM ROSA	20,00	0,75000	15,00
118	57104	PAPEL CREPOM LARANJA	20,00	0,75000	15,00
119	57105	PAPEL CREPOM VERMELHO	20,00	0,75000	15,00
					<b>1.214,14</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do