

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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	8481	83	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/07/2022	208530	PREGÃO		21
Local de Entrega	Aplicação			Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				2022023916
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	521.747,84	78.322,84	443.425,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 78.322,84

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 015/2022, PREGÃO Nº 021/2022, VIGÊNCIA DE 26/05/2022 A 26/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	28645	CAIXA DE ALFINETE DE CABEÇA TIPO PARA MAPAS PARA	100,00	3,38000	338,00
17	20702	BANDEIJA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL	25,00	63,00000	1.575,00
31	20886	MARCA TEXTO AMARELO	600,00	1,29000	774,00
35	42478	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,1MM COR AZUL	36,00	2,14000	77,04
58	28730	EXTRATOR DE GRAMPOS COM 15 CM DE COMPRIMENTO	200,00	1,18000	236,00
59	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	100,00	5,00000	500,00
60	42512	FICHARIO DE MESA ACRILICO 6X9	20,00	120,00000	2.400,00
64	67504	FITA DUPLA FACE ACRILICA TRANSPARENTE 18MM X	30,00	25,50000	765,00
69	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	10,00	5,94000	59,40
70	67506	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. AZUL	10,00	5,94000	59,40
71	67507	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. VERMELHO	10,00	5,94000	59,40
75	67511	FITA MÉTRICA SIMPLES COM 150CM X2 CM PARA	50,00	2,98000	149,00
79	67514	FITILHO 5MM X 48M ? MATERIAL POLIETILENO. COR	30,00	2,14000	64,20
80	67515	FITILHO 5MM X 48M ? MATERIAL POLIETILENO. COR	30,00	2,14000	64,20
85	23191	FOLHA DE E.V.A BRANCO	100,00	2,51000	251,00
86	57085	FOLHA DE E.V.A AZUL BEBÊ	100,00	2,51000	251,00
87	23194	FOLHA DE E.V.A VERMELHO	100,00	2,51000	251,00
91	42522	FOLHA DE E.V.A SIMPLES TAM. 40X60 BRANCO	100,00	5,54000	554,00
92	22895	FOLHA DE E.V.A COM GLITER DOURADO	100,00	5,54000	554,00
93	22896	FOLHA DE E.V.A COM GLITER PRATA	100,00	5,54000	554,00
98	67518	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR PRETO.	100,00	5,54000	554,00
99	67519	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR VERDE.	100,00	5,54000	554,00
103	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	100,00	114,80000	11.480,00
107	42513	INDICE PARA FICHARIO DE A A Z	50,00	23,68000	1.184,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
112	67523	LAPISEIRA 0,7MM. COM CLIPE DE METAL. MATERIAL	48,00	4,70000	225,60
139	57104	PAPEL CREPOM LARANJA	100,00	1,70000	170,00
140	57105	PAPEL CREPOM VERMELHO	100,00	1,70000	170,00
141	67524	PAPEL CREPOM ROXO 48CM X 2M	60,00	1,70000	102,00
142	42521	PAPEL CREPOM PRETO UNID	60,00	1,70000	102,00
146	67528	PAPEL CARTÃO AMARELO. 240G. 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
147	67529	PAPEL CARTÃO AZUL CLARO. 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
148	67530	PAPEL CARTÃO VERDE ESCURO 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
149	67531	PAPEL CARTÃO PRETO 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
151	67533	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE AZUL CLARO 48M X 66CM	60,00	1,18000	70,80
154	67536	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE VERMELHO 48M X 66CM	60,00	1,18000	70,80
157	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	2000,00	26,99000	53.980,00
					78.322,84

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do