

**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 DE PAPEIS LEITE LTDA</b>	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	
	<b>20220068</b>	<b>14485</b>	<b>195</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/11/2022	<b>211237</b>	PREGÃO	21	2022041241
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	- 180.216,77	12.011,10	- 192.227,87	

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 <b>12.011,10</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 VIGENCIA 26/05/2022 A 26/05/2023 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	90,00	10,98000	988,20
50	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	80,00	12,48000	998,40
102	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	150,00	65,00000	9.750,00
106	20718	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CX 50X1	25,00	10,98000	274,50
					<b>12.011,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DOZE MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do