

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 | 07.131.705/0001-97 | 001 | 8094-2 | 469-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALAO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230061 | 4846 | 26 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 05/04/2023 | 213790 | PREGÃO | 21 | 2023012508 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 7.382.233,19 | 42.202,14 | 7.340.031,05 | |

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 42.202,14 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº021/2022, VIGENCIA 26/05/2022 A 26/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|----------|----------|------------------|
| 27 | 21522 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL | 2500,00 | 0,56000 | 1.400,00 |
| 36 | 42479 | CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR PRETA | 112,00 | 2,14000 | 239,68 |
| 45 | 45807 | COLA INSTANTÂNEA: EXTRA FORTE; MULTIUSO; | 28,00 | 21,97000 | 615,16 |
| 51 | 16256 | ENVELOPE A4 240X340 MM | 10000,00 | 0,50000 | 5.000,00 |
| 95 | 57087 | FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 ROSA | 100,00 | 5,54000 | 554,00 |
| 102 | 43922 | GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS | 100,00 | 65,00000 | 6.500,00 |
| 106 | 20718 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CX 50X1 | 25,00 | 10,98000 | 274,50 |
| 171 | 28696 | PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO | 450,00 | 16,00000 | 7.200,00 |
| 172 | 28695 | PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO | 200,00 | 16,00000 | 3.200,00 |
| 174 | 42489 | PORTA LAPIS/CANETA EM ACRILICO | 45,00 | 12,44000 | 559,80 |
| 187 | 20666 | PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO | 28,00 | 21,00000 | 588,00 |
| 193 | 42497 | REFIL FINO PARA COLA QUENTE | 487,00 | 33,00000 | 16.071,00 |
| | | | | | 42.202,14 |

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do