

**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>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240065</b>	<b>5803</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/04/2024	<b>220943</b>	PREGÃO	26	2024012455
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	376.224,52	11.814,98	364.409,54	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>11.814,98</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. ATA Nº 025/2023, PREGÃO Nº 026/2023, VIGENCIA 23/10/2023 A 23/10/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	28645	CAIXA DE ALFINETE DE CABEÇA TIPO PARA MAPAS PARA	31,00	3,39000	105,09
29	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	75,00	8,80000	660,00
49	21530	COLA BRANCA 90 GR	295,00	1,49000	439,55
53	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	13,00	5,30000	68,90
90	57083	FOLHA DE E.V.A ROSA PINK	100,00	1,74000	174,00
91	57084	FOLHA DE E.V.A ROSA BEBÊ	100,00	1,74000	174,00
97	23187	FOLHA DE E.V.A MARROM	100,00	1,74000	174,00
98	67516	FOLHA DE E.V.A SIMPLES 40X60, COR LILÁS.	102,00	1,74000	177,48
119	67521	GRAMPEADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS DE 75G.COM HASTE	50,00	31,47000	1.573,50
121	20863	GRAMPO P/GRAMPEADOR 24/10 CX COM 5000 UN	15,00	18,99000	284,85
129	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	70,00	10,81000	756,70
147	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	50,00	11,94000	597,00
149	42502	PASTA PLASTICA CRISTAL COM GRAMPO	291,00	1,60000	465,60
155	28695	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	326,00	9,47000	3.087,22
158	42492	PINCEL ATOMICO COR PERTO	360,00	1,53000	550,80
159	42493	PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	240,00	1,53000	367,20
160	42491	PINCEL ATOMICO COR AZUL	240,00	1,53000	367,20
175	29851	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	104,00	1,09000	113,36
176	31150	PERCEVEJO N 4 LATONADO DOURADO CAIXA COM 100	93,00	2,29000	212,97
187	67554	TESOURA PARA PICOTAR CABO PLÁSTICO ANATÓMICO.	30,00	34,60000	1.038,00
188	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	82,00	2,83000	232,06
192	31155	VISOR, PARA PASTA SUSPensa, COM ETIQUETA,	50,00	3,91000	195,50

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(ONZE MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do