

**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>RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA</b>	14.601.670/0001-78	104	0564-9	2479-3
Endereço	Cidade	Telefone		
N. 370	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240936</b>	<b>2854</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/02/2024	<b>220057</b>	PREGÃO	26	2024005862
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	8.676,09	6.664,44	2.011,65	

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
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>6.664,44</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, 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
20	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	65,00	6,49000	421,85
32	29747	CAIXA LAPIS DE COR COM 12 CORES	117,00	3,60000	421,20
99	71611	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR BRANCO	100,00	3,87000	387,00
100	22895	FOLHA DE E.V.A COM GLITER DOURADO	60,00	3,87000	232,20
104	57088	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 VERMELHO	120,00	3,87000	464,40
105	67517	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR LILAS.	150,00	3,87000	580,50
106	67518	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR PRETO.	88,00	3,87000	340,56
107	67519	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR VERDE.	144,00	3,87000	557,28
120	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	188,00	3,69000	693,72
132	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	5,00	57,49000	287,45
153	20955	PASTA CATALOGO C/50 SC PLASTICO	72,00	10,78000	776,16
156	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	550,00	1,50000	825,00
169	42496	QUADRO DE AVISO BRANCO 120X90	6,00	99,47000	596,82
173	42497	REFIL FINO PARA COLA QUENTE	146,00	0,55000	80,30
					<b>6.664,44</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do