

**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</b>	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240065</b>	<b>9655</b>	<b>39</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/06/2024	<b>222529</b>	PREGÃO	26	2024023181
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	110.310,71	7.225,24	103.085,47	

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>7.225,24</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
26	16274	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	50,00	7,98000	399,00
28	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	60,00	9,00000	540,00
34	42137	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 04 EMBALAGEM	31,00	12,58000	389,98
44	41989	CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETA	36,00	3,56000	128,16
50	45807	COLA INSTANTÂNEA: EXTRA FORTE; MULTIUSO;	10,00	7,90000	79,00
67	28906	FITA P/ EMPACOTAMENTO 45MMX45MM UND	220,00	3,10000	682,00
118	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	130,00	35,47000	4.611,10
130	28757	LIVRO ATA CAPADURA 200 FLS NUMERADAS EM ORDEM	20,00	19,80000	396,00
					<b>7.225,24</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do

