

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
RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA	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	
	20240065	5808	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/04/2024	220941	PREGÃO	26	2024012439
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	362.161,99	21.869,95	340.292,04	

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 21.869,95

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
19	35075	BARBANTE CRU 4/8 FIOS COM 465 METROS	50,00	15,90000	795,00
20	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	65,00	6,49000	421,85
24	30896	CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	600,00	4,17000	2.502,00
32	29747	CAIXA LAPIS DE COR COM 12 CORES	117,00	3,60000	421,20
54	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	370,00	1,46000	540,20
56	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	6747,00	0,35000	2.361,45
57	67502	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 370X450MM. 450 ? 80G.	1249,00	1,10000	1.373,90
99	71611	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR BRANCO	200,00	3,87000	774,00
100	22895	FOLHA DE E.V.A COM GLITER DOURADO	155,00	3,87000	599,85
101	22896	FOLHA DE E.V.A COM GLITER PRATA	108,00	3,87000	417,96
102	42524	FOLHA DE E.V.A COM GLITER TAM. 40X60 AZUL	116,00	3,87000	448,92
103	57087	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 ROSA	200,00	3,87000	774,00
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	488,00	3,69000	1.800,72
132	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	10,00	57,49000	574,90
153	20955	PASTA CATALOGO C/50 SC PLASTICO	144,00	10,78000	1.552,32
156	21541	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EM PAPELÃO	2050,00	1,50000	3.075,00
169	42496	QUADRO DE AVISO BRANCO 120X90	12,00	99,47000	1.193,64
173	42497	REFIL FINO PARA COLA QUENTE	546,00	0,55000	300,30

Líquido por Extenso

*****(VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do