

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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230109	5317	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/04/2023	214026	PREGÃO	21	2023013941
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	77.941,52	75.343,80	2.597,72	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 75.343,80

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	21521	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	3500,00	0,56000	1.960,00
31	20886	MARCA TEXTO AMARELO	1036,00	1,29000	1.336,44
35	42478	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,1MM COR AZUL	124,00	2,14000	265,36
42	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	40,00	9,68000	387,20
60	42512	FICHARIO DE MESA ACRILICO 6X9	20,00	120,00000	2.400,00
64	67504	FITA DUPLA FACE ACRILICA TRANSPARENTE 18MM X	70,00	25,50000	1.785,00
103	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	100,00	114,80000	11.480,00
113	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	200,00	4,30000	860,00
132	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	10,00	88,98000	889,80
157	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	2000,00	26,99000	53.980,00
					75.343,80

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

