

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
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME	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	
	20240936	2852	20	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/02/2024	220062	PREGÃO	26	2024005878
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	20.496,86	10.825,02	9.671,84	

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 10.825,02

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
1	42476	AGENDA PERMANENTE CAPA PRETA	250,00	22,90000	5.725,00
6	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	20,00	4,80000	96,00
29	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	75,00	8,80000	660,00
31	29745	CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	80,00	3,19000	255,20
41	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	60,00	16,85000	1.011,00
45	57078	CANETA MARCADOR PARA TECIDO AZUL	60,00	3,57000	214,20
88	23190	FOLHA DE E.V.A AMARELO	101,00	1,74000	175,74
89	23195	FOLHA DE E.V.A VERDE	200,00	1,74000	348,00
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
92	23191	FOLHA DE E.V.A BRANCO	196,00	1,74000	341,04
93	57085	FOLHA DE E.V.A AZUL BEBÊ	100,00	1,74000	174,00
94	23194	FOLHA DE E.V.A VERMELHO	77,00	1,74000	133,98
95	23192	FOLHA DE E.V.A LARANJA	50,00	1,74000	87,00
96	23188	FOLHA DE E.V.A PRETO	64,00	1,74000	111,36
97	23187	FOLHA DE E.V.A MARROM	100,00	1,74000	174,00
121	20863	GRAMPO P/GRAMPEADOR 24/10 CX COM 5000 UN	10,00	18,99000	189,90
147	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	50,00	11,94000	597,00
160	42491	PINCEL ATOMICO COR AZUL	120,00	1,53000	183,60
					10.825,02

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do