

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	
	20230041	2416	38	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212685	PREGÃO	21	2023005870
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	342.008,25	66.359,86	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 66.359,86

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 015/2022, PREGÃO Nº 021/2022, VIGÊNCIA DE 26/05/2022 A 26/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
17	20702	BANDEIJA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL	45,00	63,00000	2.835,00
28	21521	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	2000,00	0,56000	1.120,00
31	20886	MARCA TEXTO AMARELO	600,00	1,29000	774,00
35	42478	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,1MM COR AZUL	60,00	2,14000	128,40
42	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	32,00	9,68000	309,76
43	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	60,00	9,68000	580,80
57	34964	ETIQUETA 6187 COR BRANCA, PACOTE	10,00	48,88000	488,80
69	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	20,00	5,94000	118,80
70	67506	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. AZUL	20,00	5,94000	118,80
71	67507	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. VERMELHO	20,00	5,94000	118,80
85	23191	FOLHA DE E.V.A BRANCO	100,00	2,51000	251,00
86	57085	FOLHA DE E.V.A AZUL BEBÊ	100,00	2,51000	251,00
87	23194	FOLHA DE E.V.A VERMELHO	100,00	2,51000	251,00
91	42522	FOLHA DE E.V.A SIMPLES TAM. 40X60 BRANCO	100,00	5,54000	554,00
92	22895	FOLHA DE E.V.A COM GLITER DOURADO	175,00	5,54000	969,50
93	22896	FOLHA DE E.V.A COM GLITER PRATA	100,00	5,54000	554,00
98	67518	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR PRETO.	100,00	5,54000	554,00
99	67519	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR VERDE.	100,00	5,54000	554,00
105	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	210,00	4,64000	974,40
113	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	100,00	4,30000	430,00
119	28689	CAIXA DE MASSA DE MODELAR PESO LIQUIDO 180G.	50,00	4,98000	249,00
146	67528	PAPEL CARTÃO AMARELO. 240G. 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
147	67529	PAPEL CARTÃO AZUL CLARO. 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
148	67530	PAPEL CARTÃO VERDE ESCURO 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
149	67531	PAPEL CARTÃO PRETO 48M X 66CM	25,00	1,24000	31,00
154	67536	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE VERMELHO 48M X 66CM	60,00	1,18000	70,80
157	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	2000,00	26,99000	53.980,00
					66.359,86

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do