

**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>20230041</b>	<b>2452</b>	<b>53</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/02/2023	<b>212681</b>	PREGÃO	21	2023005861
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	292.495,46	16.847,07	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	<b>Valor do Empenho</b> <b>16.847,07</b>

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
20	16266	BOBINA TERMICA 1 VIA 80 MM	200,00	3,65000	730,00
23	31759	CADERNO BROCHURA 96 FLS - GRANDE	330,00	7,50000	2.475,00
27	21522	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL	5000,00	0,56000	2.800,00
32	20888	MARCA TEXTO VERDE	636,00	1,29000	820,44
36	42479	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR PRETA	60,00	2,14000	128,40
45	45807	COLA INSTANTÂNEA: EXTRA FORTE; MULTIUSO;	10,00	21,97000	219,70
47	27842	COLA PARA E.V.A 90 GRS CX C/12 UNIDADES	50,00	4,97000	248,50
55	34961	ETIQUETA 6180 COR BRANCA, PACOTE	15,00	48,89000	733,35
63	28906	FITA P/ EMPACOTAMENTO 45MMX45MM UND	700,00	3,68000	2.576,00
81	23190	FOLHA DE E.V.A AMARELO	100,00	2,51000	251,00
83	57083	FOLHA DE E.V.A ROSA PINK	100,00	2,51000	251,00
84	57084	FOLHA DE E.V.A ROSA BEBÊ	100,00	2,51000	251,00
95	57087	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 ROSA	100,00	5,54000	554,00
96	57088	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 VERMELHO	100,00	5,54000	554,00
97	67517	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR LILAS.	100,00	5,54000	554,00
162	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	20,00	21,00000	420,00
167	28795	PASTA C/ ABAS ELÁSTICA TRANSPARENTE FINA OFICIO	200,00	3,20000	640,00
170	20955	PASTA CATALOGO C/50 SC PLASTICO	60,00	21,99000	1.319,40
174	42489	PORTA LAPIS/CANETA EM ACRILICO	30,00	12,44000	373,20
184	67545	PLACA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 50MM	8,00	14,26000	114,08
187	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO	24,00	21,00000	504,00
193	42497	REFIL FINO PARA COLA QUENTE	10,00	33,00000	330,00
					<b>16.847,07</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do