

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	
	20240065	13563	47	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/08/2024	223767	PREGÃO	26	2024032300
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	55.978,32	9.926,92	46.051,40	

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 9.926,92

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
5	71972	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO COR PRETA	15,00	5,50000	82,50
7	71971	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	100,00	0,67000	67,00
37	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	15,00	21,50000	322,50
42	20886	MARCA TEXTO AMARELO	1000,00	0,87000	870,00
43	20888	MARCA TEXTO VERDE	1151,00	0,87000	1.001,37
59	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	117,00	1,40000	163,80
64	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	695,00	4,45000	3.092,75
117	71967	GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR 240 FLS	8,00	111,00000	888,00
124	21550	LÁPIS PRETO N2	2500,00	0,34000	850,00
126	67520	GRAFITE 0,7MM PARA LAPISEIRA 0,7MM. TUBO COM 24	20,00	1,50000	30,00
137	57102	PAPEL CREPOM BRANCO	50,00	1,00000	50,00
138	57103	PAPEL CREPOM ROSA	57,00	1,00000	57,00
139	57104	PAPEL CREPOM LARANJA	60,00	1,00000	60,00
140	57105	PAPEL CREPOM VERMELHO	53,00	1,00000	53,00
142	42521	PAPEL CREPOM PRETO UNID	26,00	1,00000	26,00
150	28795	PASTA C/ ABAS ELÁSTICA TRANSPARENTE FINA OFICIO	390,00	1,65000	643,50
151	42500	PASTA PLASTICA POLIONDA 50MM COM ELASTICO	50,00	4,15000	207,50
161	33494	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	220,00	1,75000	385,00
162	33493	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR PRETO	100,00	1,75000	175,00
166	67545	PLACA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 50MM	10,00	14,00000	140,00
186	29852	TESOURA EM AÇO COM 21 CM	100,00	5,70000	570,00
194	71962	LANTEJOLA ESCOLAR COM 6 CORES	40,00	4,80000	192,00

Líquido por Extenso

*****(NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do