

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	
	20240936	2850	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/02/2024	220041	PREGÃO	26	2024005801
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	30.813,28	8.763,10	22.050,18	

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 8.763,10

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
7	71971	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	50,00	0,67000	33,50
37	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	15,00	21,50000	322,50
42	20886	MARCA TEXTO AMARELO	600,00	0,87000	522,00
43	20888	MARCA TEXTO VERDE	600,00	0,87000	522,00
58	67503	ESTILETE RETRATIL ESTREITO CABO PLÁSTICO LÂMINA	50,00	0,80000	40,00
59	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	60,00	1,40000	84,00
69	68412	FITA ZEBRADA AMARELO/PRETO 70MM X 200M.	12,00	12,80000	153,60
108	71976	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR AMARELO	100,00	5,00000	500,00
109	71975	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR AZUL	100,00	5,00000	500,00
110	71977	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR VERDE	100,00	5,00000	500,00
111	71978	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR BRANCO	100,00	5,00000	500,00
112	71979	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR VERMELHO	100,00	5,00000	500,00
113	71980	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR PRETO	100,00	5,00000	500,00
114	71981	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR ROSA	100,00	5,00000	500,00
115	71982	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60, COR MARROM	100,00	5,00000	500,00
117	71967	GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR 240 FLS	6,00	111,00000	666,00
128	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	100,00	2,40000	240,00
133	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	2,00	40,00000	80,00
145	67540	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	35,00	6,30000	220,50
170	57109	QUADRO DE AVISO FELTRO 120 X 90CM - MOLDURA EM	5,00	66,80000	334,00
172	42855	QUADRO DE AVISO 90X60 CM EM CORTIÇA, MOLDURA	5,00	69,00000	345,00
186	29852	TESOURA EM AÇO COM 21 CM	160,00	5,70000	912,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
194	71962	LANTEJOULA ESCOLAR COM 6 CORES	60,00	4,80000	288,00
					8.763,10

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do