

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 | 6807 | 32 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 02/05/2024 | 221592 | PREGÃO | 26 | 2024015973 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 168.784,56 | 5.870,85 | 162.913,71 | |

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 5.870,85 |

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 025/2023 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 |
|------|-------|---|---------|-----------|-----------------|
| 64 | 20912 | FITA CREPE 19 MM X 50 MM | 600,00 | 4,45000 | 2.670,00 |
| 117 | 71967 | GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR 240 FLS | 6,00 | 111,00000 | 666,00 |
| 124 | 21550 | LÁPIS PRETO N2 | 1440,00 | 0,34000 | 489,60 |
| 133 | 57098 | PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M | 3,00 | 40,00000 | 120,00 |
| 134 | 57099 | PAPEL CREPOM AMARELO | 60,00 | 1,00000 | 60,00 |
| 135 | 57100 | PAPEL CREPOM AZUL | 57,00 | 1,00000 | 57,00 |
| 136 | 57101 | PAPEL CREPOM VERDE | 35,00 | 1,00000 | 35,00 |
| 141 | 67524 | PAPEL CREPOM ROXO 48CM X 2M | 30,00 | 1,00000 | 30,00 |
| 151 | 42500 | PASTA PLASTICA POLIONDA 50MM COM ELASTICO | 55,00 | 4,15000 | 228,25 |
| 162 | 33493 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR PRETO | 120,00 | 1,75000 | 210,00 |
| 163 | 33492 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR | 120,00 | 1,75000 | 210,00 |
| 166 | 67545 | PLACA DE ISOPOR 50CM X 100CM X 50MM | 10,00 | 14,00000 | 140,00 |
| 167 | 28817 | PRANCHETA TAMANHO OFICIO C/ PRENDEDOR | 50,00 | 5,18000 | 259,00 |
| 168 | 57108 | QUADRO DE AVISO BRANCO 2,00 X 1,20 CM , COM | 3,00 | 232,00000 | 696,00 |
| | | | | | 5.870,85 |

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do