

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	1272	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/01/2022	204831	PREGÃO	5	2022002768
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.879.206,72	62.055,02	6.817.151,70	

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
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 62.055,02

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 003/2021, PREGÃO Nº 005/2021, VIGÊNCIA DE 23/03/2021 A 23/03/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	20875	APONTADOR PLASTICO 01 FURO UND	250,00	0,15000	37,50
17	34497	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO TOP DATA	250,00	20,49000	5.122,50
19	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	600,00	0,20000	120,00
20	30896	CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	150,00	2,22000	333,00
22	16274	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	50,00	3,88000	194,00
23	28761	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	50,00	5,90000	295,00
26	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	40,00	17,89000	715,60
47	21530	COLA BRANCA 90 GR	380,00	1,13000	429,40
55	42483	ENVELOPE TIPO SACO 310X410MM BRANCO	3000,00	0,30000	900,00
63	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	900,00	2,59000	2.331,00
64	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	100,00	7,05000	705,00
79	22895	FOLHA DE E.V.A COM GLITER DOURADO	40,00	3,85000	154,00
80	22896	FOLHA DE E.V.A COM GLITER PRATA	70,00	3,85000	269,50
81	42524	FOLHA DE E.V.A COM GLITER TAM. 40X60 AZUL	40,00	3,85000	154,00
82	57087	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60 ROSA	40,00	3,85000	154,00
110	57097	PAPEL CARTOLINA COR BRANCA. 150GR.	150,00	0,39000	58,50
125	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	2500,00	14,99000	37.475,00
126	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	80,00	8,89000	711,20
131	28798	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES A-4	150,00	47,30000	7.095,00
134	57107	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO	300,00	8,16000	2.448,00
145	28813	PLACAS DE ISOPOR 50CM X 1M X 20 MM	20,00	4,12000	82,40
147	28817	PRANCHETA TAMANHO OFICIO C/ PRENDEDOR	75,00	3,22000	241,50
148	57108	QUADRO DE AVISO BRANCO 2,00 X 1,20 CM , COM	7,00	184,00000	1.288,00
149	42854	QUADRO DE AVISO 120X90 CM EM CORTIÇA, MOLDURA	2,00	84,99000	169,98

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
150	57109	QUADRO DE AVISO FELTRO 120 X 90CM - MOLDURA EM	2,00	84,49000	168,98
151	31782	QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90	4,00	86,99000	347,96
158	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	24,00	2,25000	54,00
					62.055,02

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do