

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	
	20220069	3432	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/03/2022	206015	PREGÃO	5	2022009340
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	697.992,13	807,13	697.185,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	807,13

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
40	20580	CARTUCHO 662 COLORIDO	6,00	53,99000	323,94
41	20579	CARTUCHO 662 PRETO	6,00	53,99000	323,94
160	29346	TONER CT 85A	5,00	31,85000	159,25
					807,13

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do