

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	
	20210097	9411	215	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2021	200719	PREGÃO	5	2021026690
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	61.632,07	57.543,28	4.088,79	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 57.543,28

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
3	57070	ALFINETE DE SEGURANÇA N.º 0. EMBALAGEM COM 180	40,00	3,95000	158,00
6	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	15,00	3,99000	59,85
7	20875	APONTADOR PLASTICO 01 FURO UND	100,00	0,15000	15,00
15	20702	BANDEIJA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL	50,00	41,90000	2.095,00
17	34497	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO TOP DATA	50,00	20,49000	1.024,50
19	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	200,00	0,20000	40,00
20	30896	CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	100,00	2,22000	222,00
23	28761	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	50,00	5,90000	295,00
26	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	30,00	17,89000	536,70
35	42478	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,1MM COR AZUL	84,00	1,49000	125,16
36	21521	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	84,00	1,39000	116,76
37	42480	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR VERMELHA	36,00	1,39000	50,04
38	25841	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 COR PRETA	90,00	122,99000	11.069,10
39	25840	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A-4 TRANSPARENTE	90,00	122,99000	11.069,10
45	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	20,00	6,15000	123,00
46	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	20,00	6,20000	124,00
47	21530	COLA BRANCA 90 GR	120,00	1,13000	135,60
48	31005	COLA INSTANTÂNEA, COR INCOLOR ,TIPO LÍQUIDO, 5	30,00	4,99000	149,70
49	24503	COLA TIPO BASTÃO	84,00	1,99000	167,16
55	42483	ENVELOPE TIPO SACO 310X410MM BRANCO	2000,00	0,30000	600,00
61	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	50,00	2,60000	130,00
63	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	400,00	2,59000	1.036,00
64	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	50,00	7,05000	352,50
65	57079	FITA ADESIVA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO	250,00	2,69000	672,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
66	57080	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AMARELA	20,00	9,85000	197,00
67	57081	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR ROSA PINK	20,00	9,85000	197,00
68	57082	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AZUL	20,00	9,85000	197,00
87	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	150,00	46,00000	6.900,00
89	31138	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, COMPRIMENTO 80	20,00	5,89000	117,80
93	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	200,00	3,25000	650,00
94	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	100,00	2,10000	210,00
97	28759	LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS 100FLS	50,00	9,70000	485,00
112	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	7,00	33,12000	231,84
125	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	1000,00	14,99000	14.990,00
128	29920	PASTA EM "L" TRANSPARENTE	300,00	0,75000	225,00
134	57107	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO	100,00	8,16000	816,00
142	33493	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR PRETO	96,00	1,65000	158,40
145	28813	PLACAS DE ISOPOR 50CM X 1M X 20 MM	10,00	4,12000	41,20
149	42854	QUADRO DE AVISO 120X90 CM EM CORTIÇA, MOLDURA	5,00	84,99000	424,95
150	57109	QUADRO DE AVISO FELTRO 120 X 90CM - MOLDURA EM	4,00	84,49000	337,96
151	31782	QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90	4,00	86,99000	347,96
156	29852	TESOURA EM AÇO COM 21 CM	150,00	3,79000	568,50
158	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	36,00	2,25000	81,00
					57.543,28

Líquido por Extenso

*****(CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do