

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	4597	90	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/05/2021	197636	PREGÃO	5	2021013317
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	629.432,78	796,25	628.636,53	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	796,25

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
159	17945	TONER 78A	10,00	31,85000	318,50
160	29346	TONER CT 85A	15,00	31,85000	477,75
					796,25

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------