

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	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240132	13587	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/08/2024	223800	PREGÃO	26	2024032562
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	35.165,89	28.157,23	7.008,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 28.157,23

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,ATA Nº 025/2023, PREGÃO Nº 026/2023, VIGENCIA 23/10/2023 A 23/10/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

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	100,00	5,00000	500,00
25	31759	CADERNO BROCHURA 96 FLS - GRANDE	300,00	6,29000	1.887,00
27	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	4000,00	4,14000	16.560,00
33	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	200,00	11,95000	2.390,00
35	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	30,00	12,57000	377,10
55	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	26,00	13,60000	353,60
61	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	57,00	3,82000	217,74
73	57082	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AZUL	37,00	2,09000	77,33
76	67506	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. AZUL	21,00	2,89000	60,69
77	67507	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. VERMELHO	28,00	2,89000	80,92
78	67508	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR ROSA	10,00	3,59000	35,90
79	67509	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR. AZUL	10,00	3,59000	35,90
80	67510	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR. VERMELHO	10,00	3,59000	35,90
122	20686	LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	15,00	14,85000	222,75
131	28761	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	25,00	8,78000	219,50
154	28696	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	96,00	9,60000	921,60
193	71964	GLITER ESCOLAR COM 6 CORES	90,00	3,57000	321,30
195	71983	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 100 FOLHAS	20,00	193,00000	3.860,00
					28.157,23

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do