

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 - CATALÃO

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	CATALÃO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240065	6758	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/04/2024	221594	PREGÃO	26	2024015981
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	176.837,18	4.655,02	172.182,16	

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
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 4.655,02

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
23	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	400,00	0,34000	136,00
25	31759	CADERNO BROCHURA 96 FLS - GRANDE	150,00	6,29000	943,50
30	28689	CAIXA DE MASSA DE MODELAR PESO LIQUIDO 180G.	81,00	3,60000	291,60
46	42478	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,1MM COR AZUL	40,00	1,97000	78,80
47	42479	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR PRETA	40,00	1,97000	78,80
55	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	25,00	13,60000	340,00
60	28730	EXTRATOR DE GRAMPOS COM 15 CM DE COMPRIMENTO	54,00	1,00000	54,00
75	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	17,00	2,89000	49,13
123	67522	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO. LÂMINA 18MM.	100,00	0,32000	32,00
127	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	177,00	3,49000	617,73
131	28761	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	25,00	8,78000	219,50
148	29920	PASTA EM "L" TRANSPARENTE	443,00	0,62000	274,66
171	31782	QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90	12,00	113,40000	1.360,80
193	71964	GLITER ESCOLAR COM 6 CORES	50,00	3,57000	178,50
					4.655,02

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do