

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	
	20240936	2822	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/02/2024	220047	PREGÃO	26	2024005827
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.543,73	17.730,45	813,28	

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
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 17.730,45

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 Nº025/2023, PREGÃO Nº026/2023, VIGENCIA 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
2	67499	AGENDA EXECUTIVA PRETA EXPIRAL ANO VIGENTE	50,00	23,50000	1.175,00
21	34497	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO TOP DATA	275,00	25,80000	7.095,00
22	16266	BOBINA TERMICA 1 VIA 80 MM	350,00	3,65000	1.277,50
23	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	200,00	0,34000	68,00
27	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	500,00	4,14000	2.070,00
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	60,00	1,97000	118,20
47	42479	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR PRETA	60,00	1,97000	118,20
48	42480	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR VERMELHA	26,00	1,97000	51,22
52	27842	COLA PARA E.V.A 90 GRS CX C/12 UNIDADES	41,00	4,33000	177,53
55	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	25,00	13,60000	340,00
62	42512	FICHARIO DE MESA ACRILICO 6X9	15,00	114,30000	1.714,50
63	42529	FITA ADESIVA VERMELHA (TIPO DUREX)	20,00	10,99000	219,80
66	67504	FITA DUPLA FACE ACRILICA TRANSPARENTE 18MM X	23,00	5,69000	130,87
71	57081	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR ROSA PINK	17,00	2,09000	35,53
72	71974	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 10M. COR ROSA BEBÉ	50,00	2,09000	104,50
74	23203	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 - COR VERMELHO	15,00	2,09000	31,35
116	26592	GIZ DE CERA TRIANGULAR JUMBO COM 12 CORES	90,00	5,82000	523,80
127	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	100,00	3,49000	349,00
144	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	30,00	6,29000	188,70
146	67542	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	30,00	6,29000	188,70
148	29920	PASTA EM "L" TRANSPARENTE	200,00	0,62000	124,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
185	28834	TESOURA ESCOLAR PEQUENA DE 5 POLEGADA COM	75,00	2,11000	158,25
193	71964	GLITER ESCOLAR COM 6 CORES	60,00	3,57000	214,20
195	71983	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ATÉ 100 FOLHAS	5,00	193,00000	965,00
					17.730,45

Líquido por Extenso

*****(DEZESSETE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do