

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	
	20220068	8536	90	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
18/07/2022	208549	PREGÃO		2022024109
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	489.426,36	46.001,36	443.425,00	

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
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 46.001,36

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 015/2022, PREGÃO Nº 021/2022, VIGÊNCIA DE 26/05/2022 A 26/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	42476	AGENDA PERMANENTE CAPA PRETA	300,00	29,99000	8.997,00
2	67499	AGENDA EXECUTIVA PRETA EXPIRAL ANO VIGENTE	50,00	29,99000	1.499,50
4	57070	ALFINETE DE SEGURANÇA N.º 0. EMBALAGEM COM 180	20,00	5,75000	115,00
25	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	500,00	6,59000	3.295,00
37	42480	CANETA P/ RETROPROJETOR 0,2MM COR VERMELHA	36,00	2,15000	77,40
38	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	100,00	10,25000	1.025,00
44	21530	COLA BRANCA 90 GR	120,00	1,89000	226,80
61	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	600,00	3,45000	2.070,00
62	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	50,00	8,99000	449,50
65	57080	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AMARELA	10,00	2,39000	23,90
66	57081	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR ROSA PINK	10,00	2,39000	23,90
67	57082	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AZUL	10,00	2,39000	23,90
68	23203	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 - COR VERMELHO	10,00	2,39000	23,90
72	67508	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR ROSA	30,00	3,99000	119,70
73	67509	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR. AZUL	30,00	3,99000	119,70
74	67510	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10M. COR. VERMELHO	30,00	3,99000	119,70
77	67512	FITILHO 5MM X 48M ? MATERIAL POLIETILENO. COR	25,00	2,15000	53,75
78	67513	FITILHO. 5MM X 48M ? MATERIAL POLIETILENO. COR	25,00	2,15000	53,75
88	23192	FOLHA DE E.V.A LARANJA	100,00	2,52000	252,00
89	23188	FOLHA DE E.V.A PRETO	100,00	2,52000	252,00
90	67516	FOLHA DE E.V.A SIMPLES 40X60, COR LILÁS.	100,00	2,52000	252,00
94	42524	FOLHA DE E.V.A COM GLITER TAM. 40X60 AZUL	150,00	5,55000	832,50
104	67521	GRAMPEADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS DE 75G.COM HASTE	50,00	73,50000	3.675,00
110	29747	CAIXA LAPIS DE COR COM 12 CORES	60,00	5,99000	359,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
115	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	100,00	11,55000	1.155,00
116	28757	LIVRO ATA CAPADURA 200 FLS NUMERADAS EM ORDEM	50,00	22,49000	1.124,50
120	57089	PAPEL CAMURÇA AMARELO	40,00	1,19000	47,60
121	42528	PAPEL CAMURÇA VERDE	60,00	1,19000	71,40
122	57090	PAPEL CAMURÇA BRANCO	20,00	1,19000	23,80
123	57091	PAPEL CAMURÇA MARROM	20,00	1,19000	23,80
124	57092	PAPEL CAMURÇA PRETO	40,00	1,19000	47,60
125	57093	PAPEL CAMURÇA ROSA	40,00	1,19000	47,60
126	57094	PAPEL CAMURÇA VERMELHO	40,00	1,19000	47,60
127	57095	PAPEL CAMURÇA AZUL	40,00	1,19000	47,60
128	57096	PAPEL CAMURÇA LARANJA	40,00	1,19000	47,60
131	21654	PAPEL CELOFANE	50,00	0,99000	49,50
143	67525	PAPEL CARTÃO BRANCO. 240G. 48M X 66CM	50,00	1,25000	62,50
144	67526	PAPEL CARTÃO VERMELHO. 240G. 48M X 66CM	50,00	1,25000	62,50
145	67527	PAPEL CARTÃO ROSA. 240G. 48M X 66CM	50,00	1,25000	62,50
155	67537	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE VERDE ESCURO 48M X	60,00	1,19000	71,40
156	67538	PAPEL CARTAZ DUPLA FACE PRETO 48M X 66CM	60,00	1,19000	71,40
158	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	25,00	6,49000	162,25
159	67540	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	30,00	6,49000	194,70
161	67542	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	30,00	6,49000	194,70
164	67543	PASTA PARA QUADRO ½ OFICIO. PARA ALVARÁ	50,00	5,19000	259,50
168	42500	PASTA PLASTICA POLIONDA 50MM COM ELASTICO	200,00	4,65000	930,00
169	28798	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES A-4	100,00	56,39000	5.639,00
173	21541	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA EM PAPELÃO	500,00	2,29000	1.145,00
175	42487	PORTA CLIPS COM ÍMA	100,00	6,19000	619,00
176	42492	PINCEL ATOMICO COR PERTO	220,00	1,65000	363,00
177	42493	PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	120,00	1,65000	198,00
178	42491	PINCEL ATOMICO COR AZUL	220,00	1,65000	363,00
182	23137	PISTOLA PARA COLA QUENTE	25,00	32,99000	824,75
183	67544	PISTOLA PROFISSIONAL PARA COLA QUENTE	15,00	48,75000	731,25
185	25163	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUIROS	5000,00	0,15000	750,00
190	42496	QUADRO DE AVISO BRANCO 120X90	6,00	124,99000	749,94
191	57109	QUADRO DE AVISO FELTRO 120 X 90CM - MOLDURA EM	5,00	136,99000	684,95
192	31782	QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90	5,00	136,99000	684,95
195	29851	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	210,00	2,29000	480,90
196	31150	PERCEVEJO N 4 LATONADO DOURADO CAIXA COM 100	100,00	2,45000	245,00
198	67547	TECIDO TNT LISO. COR: AZUL BEBÊ. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
199	67548	TECIDO TNT LISO. COR: BRANCO. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
200	67549	TECIDO TNT LISO. COR: VERMELHO. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
201	67550	TECIDO TNT LISO. COR: VERDE ESCURO. GRAMATURA	50,00	2,39000	119,50
202	67551	TECIDO TNT LISO. COR: PRETO. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
203	67552	TECIDO TNT LISO. COR: LILÁS. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
204	67553	TECIDO TNT LISO. COR: ROSA. GRAMATURA 20.	50,00	2,39000	119,50
207	67554	TESOURA PARA PICOTAR CABO PLÁSTICO ANATÓMICO.	25,00	71,99000	1.799,75
210	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	48,00	2,99000	143,52
213	31155	VISOR, PARA PASTA SUSPENSÁ, COM ETIQUETA,	250,00	3,99000	997,50
					46.001,36

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E SEIS MIL E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do