

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	
	20230041	2415	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
15/02/2023	212683	PREGÃO		2023005867
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	290.976,99	15.328,60	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 15.328,60

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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
4	57070	ALFINETE DE SEGURANÇA N.º 0. EMBALAGEM COM 180	50,00	5,75000	287,50
25	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	500,00	6,59000	3.295,00
29	21523	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA	500,00	0,57000	285,00
33	41989	CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETA	24,00	3,90000	93,60
34	57078	CANETA MARCADOR PARA TECIDO AZUL	48,00	3,90000	187,20
44	21530	COLA BRANCA 90 GR	120,00	1,89000	226,80
46	24503	COLA TIPO BASTÃO	24,00	2,99000	71,76
49	42485	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	120,00	1,69000	202,80
54	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	50,00	2,09000	104,50
56	34962	ETIQUETA 6181 COR BRANCA, PACOTE	10,00	48,90000	489,00
61	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	600,00	3,45000	2.070,00
65	57080	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AMARELA	20,00	2,39000	47,80
66	57081	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR ROSA PINK	20,00	2,39000	47,80
67	57082	FITA DE CETIM N.º 01. ROLO COM 100M. COR AZUL	20,00	2,39000	47,80
68	23203	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 - COR VERMELHO	20,00	2,39000	47,80
89	23188	FOLHA DE E.V.A PRETO	60,00	2,52000	151,20
100	26592	GIZ DE CERA TRIANGULAR JUMBO COM 12 CORES	50,00	7,75000	387,50
115	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	100,00	11,55000	1.155,00
117	28759	LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS 100FLS	25,00	18,59000	464,75
130	57097	PAPEL CARTOLINA COR BRANCA. 150GR.	50,00	0,89000	44,50
166	42502	PASTA PLASTICA CRISTAL COM GRAMPO	300,00	1,90000	570,00
173	21541	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EM PAPELÃO	500,00	2,29000	1.145,00
190	42496	QUADRO DE AVISO BRANCO 120X90	10,00	124,99000	1.249,90
191	57109	QUADRO DE AVISO FELTRO 120 X 90CM - MOLDURA EM	5,00	136,99000	684,95

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
192	31782	QUADRO DE CORTIÇA 1,20X0,90	10,00	136,99000	1.369,90
194	42498	REFIL GROSSO PARA COLA QUENTE	2,00	43,99000	87,98
208	29745	CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	50,00	4,65000	232,50
209	35398	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML	60,00	2,99000	179,40
210	35396	TINTA PARA CARIMBO PRETO 40ML	34,00	2,99000	101,66
					15.328,60

Líquido por Extenso

*****(QUINZE MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do