

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	2516	8		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
09/02/2024	220045	PREGÃO		36	2024005810
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	44.601,90	2.120,03	42.481,87		

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 2.120,03

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PILHAS E BATERIAS, FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES Nº 026/2023 E Nº 020/2023 RESPECTIVAMENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, POR MEIO DA ATA 002/2024, PREGAO 036/2023, COM VIGENCIA DE 08/01/2024 A 07/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	43910	COLA PARA TECIDO EMBALAGEM COM 100GR	10,00	5,99000	59,90
7	74141	FIO DE SISAL NATURAL 2,5MM - 700/2 .1KG - 350M	2,00	57,95000	115,90
8	74142	LINHA MEADA PARA BORDADO PONTO CRUZ	35,00	3,09000	108,15
9	74143	MEIA PÉROLA 6MM. COR BRANCO. PACOTE COM 500GR	1,00	49,98000	49,98
10	74144	MEIA PÉROLA 6MM. COR PEROLA. PACOTE COM 500GR	1,00	49,98000	49,98
11	74145	MEIA PÉROLA 6MM COR VERMELHO. PACOTE COM	1,00	49,98000	49,98
12	74146	MEIA PÉROLA 6MM. COR AZUL. PACOTE COM 500GR	1,00	49,98000	49,98
15	28804	PINCEL ESCOLAR AMARELO 266 Nº 0	100,00	1,89000	189,00
16	74175	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 00	72,00	1,19000	85,68
17	74176	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 02	72,00	1,29000	92,88
18	74177	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 04	72,00	1,39000	100,08
19	74178	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 06	72,00	1,47000	105,84
20	74179	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 08	72,00	1,65000	118,80
21	74180	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 10	72,00	1,70000	122,40
22	74181	PINCEL CHATO PARA PINTURA N.º 12	72,00	1,82000	131,04
23	74155	PLACA CHAPA MDF CRU 20X28 A4. PACOTE COM 50	2,00	81,90000	163,80
36	74194	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR VERDE ESCURO	12,00	3,27000	39,24
37	74195	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR VERMELHO	12,00	3,27000	39,24
38	74196	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR BRANCO	12,00	3,27000	39,24
39	74197	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR AMARELO	12,00	3,27000	39,24
40	74198	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR ROSA CHÁ	12,00	3,27000	39,24
41	74199	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR AZUL CLARO	12,00	3,27000	39,24

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
42	74200	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML. COR PRETO	12,00	3,27000	39,24
43	74201	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR MARROM	12,00	3,27000	39,24
44	74202	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR LILÁS	12,00	3,27000	39,24
45	74203	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR LARANJA	12,00	3,27000	39,24
46	74204	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR PELE	12,00	3,27000	39,24
47	62860	TESOURA PARA COSTURA CABO PRETO EM RESINA	5,00	19,00000	95,00
					2.120,03

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do