

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
WALDIR AVELINO MARTINS LTDA	42.113.540/0001-21	756	3181-0	25530-0
Endereço	Cidade	Telefone		
DAVINOPOLIS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240065	5675	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2024	220945	PREGÃO	36	2024012457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	406.818,54	30.594,02	376.224,52	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	30.594,02

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PILHAS E BATERIAS, FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES Nº 026/2023 E Nº020/2023 RESPECTIVAMENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ATA Nº 002/2024, PREGÃO Nº 036/2023, VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21522	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL	11108,00	0,47000	5.220,76
2	21521	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	858,00	0,47000	403,26
14	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	1000,00	24,97000	24.970,00
					30.594,02

Líquido por Extenso

***** (TRINTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------