

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
IRENE MACHADO DE SOUZA 85257290600	27.274.061/0001-01			
Endereço	Telefone			
RUA DONA SEBASTIANA, 38780000, INDEPENDENCIA, VAZANTE-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250088	8059	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2025	228778		56	2025021099
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.647.133,95	2.778,66	5.644.355,29

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional	Crédito	
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.778,66

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2024, VIGÊNCIA 05/05/2025 A 05/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	50,00	5,49000	274,50
48	67502	CORES VARIADAS ENVELOPE SACO KRAFT OURO 370X450MM. 450 ? 80G.	- ENVELOPE SACO KRAFT OURO 370X450MM. 450 ? 80G.	5000,00	0,48000	2.400,00
76	20652	LAPISEIRA 07 MM CX 12/1	- LAPISEIRA 07 MM CX 12/1	48,00	2,17000	104,16
						2.778,66

Líquido por extenso
*****DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema