

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	
	20230041	2450	51	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212679	PREGÃO	21	2023005857
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	295.852,83	20.204,44	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
	20.204,44

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
22	30896	CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	600,00	4,19000	2.514,00
26	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	30,00	27,20000	816,00
30	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	100,00	21,90000	2.190,00
48	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	36,00	5,44000	195,84
111	21550	LÁPIS PRETO N2	1440,00	0,69000	993,60
157	19655	PAPEL A4 RESMA 500 FL	500,00	26,99000	13.495,00
					20.204,44

Líquido por Extenso

***** (VINTE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------