

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 / Função	CPF / CNPJ
MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI	17.063.665/0001-47
Endereço	Telefone
AVENIDA TIRA DENTES, 86072000, JARDIM ROSICLER, ESPIRITO SANTO (LONDRINA)-PR	

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinário	Ficha			
	20250088			
	Número do empenho			
	7464			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/06/2025	228684		56	2025021012
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.688.309,88	4.076,80	5.684.233,08	

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
	4.076,80

Histórico
EMPENHO REFERENTE 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
65	31777	FOLHA E.V.A COM GLITER	- FOLHA E.V.A COM GLITER	320,00	12,74000	4.076,80
						4.076,80

Líquido por extenso
*****QUATRO MIL E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema