

**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
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20240065	9652	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/06/2024	222530	PREGÃO	26	2024023181
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		111.290,71	980,00	110.310,71

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	980,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, ATA Nº 025/2023, PREGÃO Nº 026/2023, VIGENCIA 23/10/2023 A 23/10/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
191	71831	TONER HP 105 A	TONNER PARA IMPRESSORA HP. PRETO 105A. - TONER HP 105 A	28,00	35,00000	980,00
						980,00

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do Sistema