

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

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária	
TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	52.546.799/0001-10				
Endereço				Telefone	
QUADRA QN 206, 72316504, SAMAMBAIA NORTE, BRASILIA-DF					

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250098	8095	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2025	228866		56	2025023034
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	279.825,37	2.117,00	277.708,37	

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
10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.117,00

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
16	30896	CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	- CADERNO BROCHURA 14,8 X 21,0 CM	200,00	3,91000	782,00
22	29745	CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	- CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	500,00	2,67000	1.335,00
						2.117,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---