

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
TAS BOMBAS E SERVIÇOS EIRELI	30.373.426/0001-51	237	6471-0	8691-6
Endereço		Cidade	Telefone	
		GOIANIA		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260134	5171	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2026	232319		99	2026006612
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		771.927,26	5.300,00	766.627,26

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE CATALÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2025 VIGÊNCIA 10/12/2025 A 10/12/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
299	80116	CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO	10,00	100,00000	1.000,00
300	80117	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO	10,00	150,00000	1.500,00
301	81442	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO	10,00	280,00000	2.800,00
					5.300,00

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	 <p>NILMA FALEIROS Usuário do</p>
-----------------------------	-------------------	---