

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
FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	49.243.318/0001-92			
Endereço	Cidade	Telefone		
	ITUMBIARA			

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
20250128	12286	46
Tipo - Orç /		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória
25/09/2025	230087	
Local de Entrega	Aplicação	Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -		
	Saldo Anterior	Valor
	6.391,40	5.276,00
		Saldo Atual
		1.115,40

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.276,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, FERRAMENTAS, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS E APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2025 VIGÊNCIA 18/06/2025 A 18/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

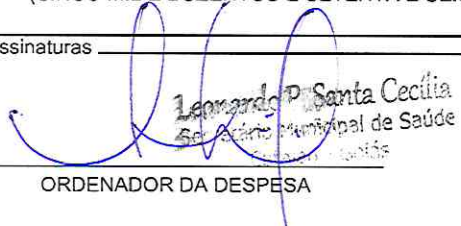
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
89	35064	SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE CAPACIDADE	100,00	33,26000	3.326,00
95	35065	SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)	50,00	39,00000	1.950,00
					5.276,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

 Leonardo P. Santa Cecília Secretário Municipal de Saúde	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA		