

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
20260167	10699	56
Tipo - Orç /		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória
31/07/2026	234590	
		Nº Licitação
		60
		Processo
		2026031005
Local de Entrega	Aplicação	Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -		
	Saldo Anterior	Valor
	208.000,00	20.106,75
		Saldo Atual
		187.893,25

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4313-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de	Cod. Obra :
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	20.106,75

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTESANATO, JOGOS EDUCATIVOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025, VIGÊNCIA 07/10/2025 A 07/10/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	57070	ALFINETE DE SEGURANÇA N.º 0. EMBALAGEM COM 180	50,00	5,48000	274,00
57	20702	BANDEIJA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL	25,00	31,50000	787,50
60	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	150,00	8,70000	1.305,00
63	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	1000,00	0,18900	189,00
66	16274	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	50,00	6,50000	325,00
67	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	610,00	3,65000	2.226,50
76	29822	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 8, EMBALAGEM COM 500	80,00	8,30000	664,00
89	24503	COLA TIPO BASTÃO	60,00	1,65000	99,00
101	20912	FITA CREPE 19 MM X 50 MM	1000,00	2,40000	2.400,00
125	23190	FOLHA DE E.V.A AMARELO	300,00	1,26000	378,00
126	23195	FOLHA DE E.V.A VERDE	300,00	1,24000	372,00
128	57084	FOLHA DE E.V.A ROSA BEBÊ	300,00	1,24000	372,00
129	23191	FOLHA DE E.V.A BRANCO	300,00	1,24000	372,00
142	67517	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR LILAS.	300,00	2,40000	720,00
143	67518	FOLHA DE E.V.A COM GLITER 40X60, COR PRETO.	500,00	2,40000	1.200,00
161	21550	LÁPIS PRETO N2	3000,00	0,17000	510,00
164	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	1000,00	2,09000	2.090,00
165	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	500,00	1,19900	599,50
167	28757	LIVRO ATA CAPADURA 200 FLS NUMERADAS EM ORDEM	150,00	9,59000	1.438,50
192	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	2000,00	1,35500	2.710,00
280	70951	LIVRO REGISTRO DE PSICOTROPICOS	25,00	42,99000	1.074,75
					20.106,75

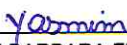
Líquido por **Extenso**

***** (VINTE MIL E CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do