

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				Telefone
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 6434412129

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20261082	1987	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2026	231837		55	2026003108
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		30.220,50	1.520,00	28.700,50

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
10.305.4313-3098-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	1.520,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024 VIGÊNCIA 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	28112	DISPENSER PARA COPOS AGUAS 200ML	- DISPENSER PARA COPOS AGUAS 200ML	40,00	38,00000	1.520,00
						1.520,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---