

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250138	10584	13	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/08/2025	229568			19	2025029715
Local de Entrega		Aplicação			Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		67.868,00	1.827,00	66.041,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.827,00

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
107	61888	GATILHO BORRIFADOR	420,00	4,35000	1.827,00
					1.827,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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