

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
ARCTA ENGENHARIA LTDA	61.527.041/0001-25			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
20260134	5119	6		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/04/2026	232326		99	2026006660
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		785.711,26	2.700,00	783.011,26

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.700,00

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
350	51591	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA)	100,00	27,00000	2.700,00
					2.700,00

Líquido por Extenso

*****(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	----------------------------------