

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		20250156	7343	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228658		55	2025020787
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.958,28	1.254,00	4.704,28

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - 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	
10.305.4030-3098-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.254,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTES 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	33,00	38,00000	1.254,00
						1.254,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema