

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	7340	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228660		55	2025020787
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.042,28	16.338,00	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		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
10.305.4030-3098-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	16.338,00

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
24	31390	MANGUEIRA DE JARDIM 25 M	- MANGUEIRA DE JARDIM 25 M	25,00	63,00000	1.575,00
68	21811	SACO P/ LIXO 200 LITROS	- SACO P/ LIXO 200 LITROS	166,00	43,00000	7.138,00
73	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	- SACO P/ LIXO 100 LITROS	250,00	30,50000	7.625,00
						16.338,00

Líquido por extenso
*****(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema