

**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
<b>ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP</b>	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 /	<b>20260167</b>	<b>5679</b>	<b>33</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
23/04/2026	<b>233158</b>			2026016504
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	199.474,97	3.932,00	195.542,97	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.302.4313-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
23 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.932,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025 VIGÊNCIA 07/10/2025 A 07/10/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
243	81256	TECIDO FELTRO POR METRO	10,00	4,45000	44,50
249	14340	VELCRO	100,00	24,70000	2.470,00
250	81261	MINI POMPOM 20 MM COLORIDOS SORTIDO BOLINHA	150,00	9,45000	1.417,50
					<b>3.932,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(TRÊS MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO


  
 \_\_\_\_\_  
 NILMA FALEIROS  
 Usuário do