

**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

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
<b>20260167</b>		<b>5684</b>		<b>36</b>	
Tipo - Orç /	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo	
Data	<b>Aut. de Compras</b>		60	2026016504	
23/04/2026	<b>233161</b>				
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -					
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		192.332,25	75,00	192.257,25	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4313-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>75,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE 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
251	81262	FITA KINESIO 5 METROS TAPE BANDAGEM ELASTICA	5,00	15,00000	75,00
					<b>75,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SETENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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