

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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93			
Endereço	Telefone			
RUA DA DIVISA, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250088	7590	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/06/2025	228690		56	2025021394
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.679.981,40	1.463,38	5.678.518,02

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional	Crédito	
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.463,38

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2024 VIGÊNCIA 05/05/2025 A 05/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
102	33494	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	- PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR AZUL	360,00	1,23000	442,80
110	72375	QUADRO DE CORTIÇA,MOLDURA DE MADEIRA 90X60CM	- QUADRO DE CORTIÇA,MOLDURA DE MADEIRA 90X60CM	22,00	46,39000	1.020,58
						1.463,38

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema