

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		20250088	7369		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
18/06/2025	228687			56	2025021136
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		5.687.773,08	3.540,00	5.684.233,08	

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
	3.540,00

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
61	78850	FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS	- FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS	300,00	11,80000	3.540,00
						3.540,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema