

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		53.204.431/0001-36			
Endereço		Telefone			
AV FREI CONFALLONI QD CL 26 LT 03 S/N, 74495060, CONJ VERA CRUZ, GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260115	6068	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2026	232404	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	000012	2026007841
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	417.462,68	10.000,00	407.462,68	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação funcional	Crédito	
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	10.000,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADAS PARA APARELHO DE BIOQUIMICA) LABORATÓRIO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DR JAMIL SEBBA, CONTRATO Nº 178/2026, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2026 - VIGENCIA 09/04/2026 A 09/04/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83520	LAMPADA INVISTAR 12V 300/200/150	- LAMPADA INVISTAR 12V 300/200/150	5,00	2.000,00000	10.000,00
						10.000,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(DEZ MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---