

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 / Nome Fantasia	CPF / CNPJ
ORVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	09.285.688/0001-78
Endereço	Telefone
AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, N°:2889 -, 79570000, JARDIM AEROPORTO,	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250088	7356	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228682		55	2025020975
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.688.547,08	4.314,00	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	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.314,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024 VIGÊNCIA 20/03/2025 A 20/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
16	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	- FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	720,00	2,00000	1.440,00
48	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	540,00	3,95000	2.133,00
50	22462	DETERGENTE 5 LTS	- DETERGENTE 5 LTS	60,00	12,35000	741,00
						4.314,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema