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
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82			
Endereço				Telefone
RUA SANTA VITORIA, N°:123 -, 07223120, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20251074	7360	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228662		55	2025020791
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.000,00	18.807,80	192,20

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
10.304.4030-2092-MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	18.807,80
------------------	------------------

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
1	20603	ALCOOL 92,8 % 1 L	- ALCOOL 92,8 % 1 L	1622,00	7,90000	12.813,80
33	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	400,00	13,50000	5.400,00
46	28309	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% REFIL COM 800 ML	- ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% REFIL COM 800 ML	60,00	9,90000	594,00
						18.807,80

Líquido por extenso

*****(DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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