

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250137	7349	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228656		55	2025020730
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.218,78	4.145,00	73,78	

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	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
4.145,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTES 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
40	62884	CAIXA TERMICA DE POLIUTIRENO 18 LT	- CAIXA TERMICA DE POLIUTIRENO 18 LT	5,00	71,00000	355,00
61	49100	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	- CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	100,00	37,90000	3.790,00
						4.145,00

Líquido por extenso

*****QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)*****
--

Assinaturas

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