

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 / Função | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 01.695.394/0001-02 | 001 | 0311-5 | 20333-5 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20250137 | 10636 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 22/08/2025 | 229574 | | 55 | 2025029726 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 60.935,82 | 29.654,85 | 31.280,97 |

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 |
| 10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | 29.654,85 |
|------------------|------------------|

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 |
|------|-------|---------------------------------------|---|---------|----------|------------------|
| 15 | 13821 | ESPONJA | - ESPONJA | 2427,00 | 0,55000 | 1.334,85 |
| 42 | 22082 | SACO P/ LIXO 20 LITROS | - SACO P/ LIXO 20 LITROS | 160,00 | 11,00000 | 1.760,00 |
| 58 | 28070 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO | - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO | 3200,00 | 8,30000 | 26.560,00 |
| | | | | | | 29.654,85 |

Líquido por extenso

***** (VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--------------------------------------|