

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20250137		12292		36			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
25/09/2025		230070				55		2025034647	
Local de Entrega				Aplicação			Documento		
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				94.000,00		88.790,30		5.209,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	88.790,30

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE 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.

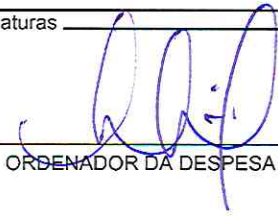
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	28014	BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS	45,00	8,00000	360,00
4	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	41,00	13,50000	553,50
6	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	30,00	4,20000	126,00
7	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	678,00	14,80000	10.034,40
18	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	1000,00	3,15000	3.150,00
19	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	240,00	26,00000	6.240,00
20	74862	INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE	370,00	11,50000	4.255,00
26	48572	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	50,00	5,75000	287,50
27	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	1000,00	6,65000	6.650,00
32	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	60,00	1,40000	84,00
34	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	120,00	6,75000	810,00
36	66774	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA 30 CM, 1,20M	24,00	11,50000	276,00
37	16225	VASSOURA DE PALHA	36,00	13,65000	491,40
44	28340	AMACIANTE DE ROUPASCOMPOSIÇÃO FRASCO C/ 2	295,00	6,30000	1.858,50
45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	1500,00	5,30000	7.950,00
49	20596	DETERGENTE 500 ML	2500,00	1,45000	3.625,00
51	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	360,00	3,20000	1.152,00
52	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1990,00	2,80000	5.572,00
57	37571	PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA BRANCO,	500,00	70,63000	35.315,00
					88.790,30

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do