

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 / Razão Social	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20261092	6667	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2026	233361		91	2026018781
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.172,76	240,00	21.932,76

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	240,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O QUE ESTA ESTABELECIDO NA ATA Nº 16/2026, PREGÃO Nº 91/2025, COM VIGÊNCIA DE 31/03/2026 A 30/03/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
85	80936	JARRA TRANSPARENTE CRISTAL CAPACIDADE 4LT	JARRA TRANSPARENTE CRISTAL CAPACIDADE 4LT, MATERIAL PLÁSTICO ACRÍLICO COM TAMPAS PARA ÁGUA OU SUCO. CAPACIDADE 4 LITROS. - JARRA TRANSPARENTE CRISTAL CAPACIDADE 4LT	15,00	16,00000	240,00
						240,00

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

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