PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 FRANSCISCO 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: Ordinario

Ficha	Número do empenho	Obra
20260115	14474	

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/09/2026	**235736**		91	2026041448

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
795.379,32	240,00	795.139,32

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional: 10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	Crédito: ORÇAMENTÁRIO

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 TAMPA 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

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema