

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
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.209.943/0001-48	104	1575-0	578741072-2
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260134	6660	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	233355			91
Processo	2026018764			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		730.428,82	16.370,40	714.058,42

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.370,40

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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	1600,00	4,75000	7.600,00
14	64210	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	2400,00	1,50000	3.600,00
32	80919	LIMPA PEDRAS E PISOS CONCENTRADO EMBALAGEM DE	60,00	31,34000	1.880,40
46	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	500,00	6,58000	3.290,00
					16.370,40

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Leonardo P. de Sá Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás	_____ SECRETÁRIO	 _____ NILMA FALEIROS Usuário do
--	---------------------	---