

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.683.235/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA.			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250089	11320	12
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/09/2025	229825			Processo
				1
				2025032394
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		44.879,33	39.076,00	5.803,33

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de	Cod. Obra :
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	39.076,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUSO A CESSÃO DA DILUIDORA AUTOMÁTICA SOB COMODATO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	61896	SOUR LÍQUIDO	20,00	573,80000	11.476,00
4	61901	ADITIVO ALCALINIZANTE LÍQUIDO	20,00	550,00000	11.000,00
5	61902	DETERGENTE CONCENTRADO	20,00	830,00000	16.600,00
					39.076,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Leonardo A. Santa Cecília Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás		Usuário do