

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 SUDOESTE	31.629.675/0001-28	104	4519-0	545-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20261076	6665	10
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	233357			91
Local de Entrega		Aplicação		Processo
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -				2026018773
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.749,52	10.694,50	55,02

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE			
Vinculo		Crédito	
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		ESPECIAL	
Valores			Valor do Empenho
			10.694,50

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
26	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	2500,00	2,00000	5.000,00
34	42608	LIXEIRA BRANCA COM PEDAL E TAMPA TAMANHO 60	35,00	110,40000	3.864,00
36	42511	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS	35,00	41,26000	1.444,10
53	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	48,00	8,05000	386,40
					10.694,50

Líquido por Extenso
 *****(DEZ MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
 ORDENADOR DA DESPESA Leonilda P. Saita Cecília Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do