

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 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		20250088	7367	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228696		56	2025021141
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	5.684.605,48		372,40	5.684.233,08

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional	Crédito	
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	372,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2024 VIGÊNCIA 05/05/2025 A 05/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
74	67522	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO. LÂMINA 18MM.	- LÂMINA PARA ESTILETE LARGO. LÂMINA 18MM.	150,00	2,42000	363,00
77	20645	GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	- GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	20,00	0,47000	9,40
						372,40

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema