

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
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82			
Endereço	Telefone			
RUA SANTA VITORIA, N°:123 -, 07223120, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,				

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250137		10637			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
22/08/2025	229575			55		2025029730	
Local de Entrega		Aplicação Documento					
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		31.280,97		15.227,60		16.053,37	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	15.227,60

Histórico	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTES FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024 VIGÊNCIA 20/03/2025 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	20603	ALCOOL 92,8 % 1 L	- ALCOOL 92,8 % 1 L	1244,00	7,90000	9.827,60
33	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	400,00	13,50000	5.400,00
						15.227,60

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO NILMA FALEIROS
 Usuário do Sistema