

**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
<b>R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	08.335.090/0001-83	104	0008-0	5476-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CONJUNTO 12 A LOTE 02	BRASILIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210096</b>	<b>13928</b>	<b>121</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/12/2021	<b>203178</b>	PREGÃO	18	2021036904
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	16.396,16	9.332,84	7.063,32	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>9.332,84</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMENTRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME ATA Nº 017/2021, PREGÃO Nº 018/2021, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 A 01/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
69	61896	SOUR LÍQUIDO	1,00	510,41000	510,41
70	61898	PEROX PARA REMOÇÃO DE MANCHAS PIGMENTÁRIAS E	4,00	557,77000	2.231,08
71	61900	AMACIANTE - AMACIAMENTO DE FIBRAS	1,00	322,22000	322,22
72	61901	ADITIVO ALCALINIZANTE LÍQUIDO	5,00	608,05000	3.040,25
73	61902	DETERGENTE CONCENTRADO	4,00	807,22000	3.228,88
					<b>9.332,84</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

