

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	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210179	11527	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	201664	PREGÃO	18	2021030138
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	22.078,78	20.493,10	1.585,68	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 20.493,10

Histórico

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
7	22062	BALDE PLASTICO 10 LITROS	50,00	11,90000	595,00
9	28568	BALDE PLÁSTICO 20LT C/ ALÇA DE METAL	50,00	24,65000	1.232,50
11	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	60,00	6,98000	418,80
12	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	30,00	4,45000	133,50
17	22462	DETERGENTE 5 LTS	120,00	64,95000	7.794,00
20	37576	ESCOVA DE ROUPA CORPO DE MADEIRA CERDAS DE	80,00	3,40000	272,00
21	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	102,00	3,45000	351,90
22	42032	ESGUICHO PISTOLA ALUMINIO 1/2"	12,00	34,90000	418,80
23	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	140,00	1,19000	166,60
25	61886	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO COM	20,00	39,90000	798,00
28	61888	GATILHO BORRIFADOR	300,00	11,39000	3.417,00
29	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	500,00	9,79000	4.895,00
					20.493,10

Líquido por Extenso

***** (VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do