

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 | |
| | 20210099 | 11526 | 44 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/10/2021 | 201665 | PREGÃO | 18 | 2021030138 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 34.350,80 | 19.860,55 | 14.490,25 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 19.860,55 |

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 |
|------|-------|--|--------|-----------|------------------|
| 30 | 37578 | INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML | 320,00 | 8,39000 | 2.684,80 |
| 32 | 42608 | LIXEIRA BRANCA COM PEDAL E TAMPA TAMANHO 60 | 30,00 | 189,90000 | 5.697,00 |
| 34 | 42511 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS | 20,00 | 197,90000 | 3.958,00 |
| 36 | 42605 | LIMPA FORNO 325GR | 10,00 | 13,20000 | 132,00 |
| 46 | 22069 | PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS | 60,00 | 59,95000 | 3.597,00 |
| 50 | 45730 | PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO | 25,00 | 2,99000 | 74,75 |
| 52 | 45731 | REMOVEDOR DE ESMALTES ACETONA 1 LT | 20,00 | 29,95000 | 599,00 |
| 55 | 34971 | RODO PLASTICO PARA PIA PEQUENO | 30,00 | 3,99000 | 119,70 |
| 59 | 31169 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS | 120,00 | 23,99000 | 2.878,80 |
| 61 | 28095 | SODA CAUSTICA 1 KILO | 10,00 | 11,95000 | 119,50 |
| | | | | | 19.860,55 |

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do