

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	11524	237	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	201667	PREGÃO	18	2021030154
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	41.016,80	40.824,00	192,80	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	40.824,00

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
6	35370	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	500,00	2,70000	1.350,00
8	28014	BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS	100,00	15,60000	1.560,00
18	28315	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA REFIL COM	200,00	24,90000	4.980,00
27	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	500,00	1,88000	940,00
31	29099	LIXEIRA COM PEDAL 100 L	50,00	259,00000	12.950,00
33	28054	LIXEIRA COM TAMPÁ - 40 LITROS	40,00	105,00000	4.200,00
45	31334	PANO DE CHÃO CRU Nº 4 80X60 CM	1000,00	5,25000	5.250,00
47	34525	PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, FOLHA DUPLA,	2600,00	3,69000	9.594,00
					40.824,00

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

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

