

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
INDUSTRIA E COMÉRCIO LÚCIA LTDA - EPP	26.942.920/0001-12			
Endereço	Cidade	Telefone		
CALDAS NOVAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210164	11528	40	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2021	201655	PREGÃO	18	2021030105
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.472,70	22.633,60	6.839,10	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 22.633,60

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
1	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	120,00	4,00000	480,00
2	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	1000,00	3,50000	3.500,00
3	28309	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% REFIL COM 800 ML	300,00	12,40000	3.720,00
14	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	1200,00	2,92000	3.504,00
15	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	220,00	6,50000	1.430,00
26	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	400,00	1,15000	460,00
35	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	296,00	2,10000	621,60
37	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1500,00	2,10000	3.150,00
44	37581	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA 110CM	20,00	4,50000	90,00
51	36151	RASTELO VASSOURA PLASTICA GRAMA COM CABO 22	12,00	9,50000	114,00
53	28077	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM	100,00	20,00000	2.000,00
60	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	120,00	5,95000	714,00
64	22361	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	100,00	28,50000	2.850,00
					22.633,60

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do