

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	
	20230061	11450	118	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/08/2023	216850	PREGÃO	37	2023030496
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.208.091,77	40.622,20	3.167.469,57	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 40.622,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 037/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PRODUTOS PARA LAVANDERIA, INCLUSO A DILUIDORA AUTOMÁTICA EM COMODATO, BEM COMO A MANUTENÇÃO, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARAMETRIZAÇÃO DOS PRODUTOS, SEM ÔNUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, COM VIGENCIA DE 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	71010	BALDE DE PLÁSTICO - 12 LITROS	20,00	12,70000	254,00
12	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	22,00	9,00000	198,00
16	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	212,00	15,90000	3.370,80
17	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	1000,00	2,19000	2.190,00
18	22462	DETERGENTE 5 LTS	120,00	90,00000	10.800,00
22	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	36,00	9,90000	356,40
26	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	150,00	2,49000	373,50
28	61888	GATILHO BORRIFADOR	200,00	8,80000	1.760,00
29	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	300,00	27,95000	8.385,00
35	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	170,00	3,80000	646,00
36	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	631,00	3,50000	2.208,50
62	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	180,00	56,00000	10.080,00
					40.622,20

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do