

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		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240103	7176	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/05/2024	221701	PREGÃO	43	2024017264
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	278.345,41	53.441,60	224.903,81	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	53.441,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, ATA Nº 009/2024, PREGÃO Nº043/2023, VIGÊNCIA 25/03/2024 A 25/03/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	35370	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	410,00	2,99000	1.225,90
40	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	600,00	1,57000	942,00
56	42511	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS	25,00	68,70000	1.717,50
67	20961	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN CDA PCT	2880,00	4,99000	14.371,20
69	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	2500,00	13,90000	34.750,00
85	74868	SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO, (ESFREGÃO) COM	15,00	29,00000	435,00
					53.441,60

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

