

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	
	20240103	7171	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/05/2024	221691	PREGÃO	43	2024017193
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	335.314,00	49.328,59	285.985,41	

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 49.328,59

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 A PREGÃO Nº 043/2023, VIGENCIA 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
3	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	2500,00	6,49000	16.225,00
4	28309	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% REFIL COM 800 ML	60,00	16,90000	1.014,00
11	74854	BICO DE METAL 3/4 PARA MANGUEIRA DE JARDIM	20,00	3,00000	60,00
25	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	60,00	10,14000	608,40
28	74857	CORDA VARAL NYLON - PACOTE COM 10 METROS	30,00	1,85000	55,50
30	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	300,00	17,20000	5.160,00
31	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	1630,00	1,19000	1.939,70
41	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	546,00	0,79000	431,34
42	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	185,00	1,67000	308,95
47	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	240,00	19,60000	4.704,00
49	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	120,00	1,99000	238,80
68	22069	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS	196,00	59,90000	11.740,40
72	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO	50,00	1,70000	85,00
75	74867	REMOVEDOR DE ESMALTES TIPO ACETONA. FRASCO	36,00	31,00000	1.116,00
79	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	479,00	10,50000	5.029,50
84	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	12,00	18,50000	222,00
88	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO LONGADO	20,00	19,50000	390,00
					49.328,59

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do