

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240132</b>	<b>7172</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/05/2024	<b>221690</b>	PREGÃO	43	2024017193
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	49.219,34	35.324,75	13.894,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>35.324,75</b>

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
90	49100	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	42,00	47,45000	1.992,90
92	28112	DISPENSER PARA COPOS AGUAS 200ML	25,00	47,30000	1.182,50
94	35057	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 CM - ROLO	60,00	30,00000	1.800,00
98	35061	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35 X 0,6 - PCT	150,00	19,50000	2.925,00
99	74870	SACO PLÁSTICO VIRGEM 60X 80 X 70. SACO PLÁSTICO	20,00	20,00000	400,00
105	35066	SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)	200,00	48,98000	9.796,00
108	33520	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN	50,00	15,99000	799,50
109	33521	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LTS COM 100 UN	200,00	25,00000	5.000,00
116	62877	PLASTICO FILME TRANSPARENTE 38 X 1000M	15,00	101,99000	1.529,85
117	67138	EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA N.	220,00	39,50000	8.690,00
118	55443	VARAL DE CHÃO	10,00	120,90000	1.209,00
					<b>35.324,75</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do