

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 SUDOESTE	31.629.675/0001-28	104	4519-0	545-0
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240114	6813	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/04/2024	221620	PREGÃO	43	2024016595
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	148.819,72	40.983,28	107.836,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 40.983,28

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, CONFORME ATA Nº 009/2024, PREGÃO Nº 43/2023, COM VIGÊNCIA DE Nº 25/03/2024 A 24/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	45015	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1 LITRO	600,00	5,70000	3.420,00
24	68288	CERA ACRÍLICA LÍQUIDA 5 LITROS	120,00	54,28000	6.513,60
26	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	20,00	3,90000	78,00
27	28021	CESTO TELADO - 60 LITROS COM TAMPA	15,00	25,13000	376,95
29	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	2870,00	3,36000	9.643,20
38	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	33,00	4,90000	161,70
43	74860	FIBRA BRANCA, FIBRA ESPECIAL PARA LAVAR JANELAS	120,00	1,50000	180,00
48	74862	INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE	360,00	11,27000	4.057,20
50	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1680,00	2,07000	3.477,60
52	37577	LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	80,00	21,00000	1.680,00
64	42609	MANGUEIRA PARA JARDIM 50 METROS	10,00	123,10000	1.231,00
66	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	780,00	6,25000	4.875,00
76	28077	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM	118,00	21,90000	2.584,20
80	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	381,00	5,88000	2.240,28
87	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	57,00	8,15000	464,55
					40.983,28

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do