

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

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 | |
| | 20240179 | 13567 | 22 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 28/08/2024 | 223675 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 030717 | 2024030717 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 27.121,00 | 22.505,20 | 4.615,80 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | |
| Vinculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 22.505,20 |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|--|--------|-----------|-----------|
| 7 | 58784 | ALCOOL GEL 420G | 4,00 | 380,00000 | 1.520,00 |
| 8 | 28568 | BALDE PLÁSTICO 20LT C/ ALÇA DE METAL | 4,00 | 25,00000 | 100,00 |
| 9 | 22459 | CERA INCOLOR 5 LTS | 5,00 | 80,00000 | 400,00 |
| 10 | 28029 | DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT | 120,00 | 7,50000 | 900,00 |
| 11 | 28030 | DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE | 40,00 | 20,00000 | 800,00 |
| 12 | 28323 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM | 5,00 | 12,00000 | 60,00 |
| 13 | 28036 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM | 50,00 | 1,50000 | 75,00 |
| 14 | 28327 | FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA | 40,00 | 5,00000 | 200,00 |
| 15 | 48569 | INSETICIDA EM SPRAY 380ML | 40,00 | 20,00000 | 800,00 |
| 16 | 42607 | LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO. EMBALAGEM COM | 10,00 | 58,00000 | 580,00 |
| 17 | 22067 | CESTO LIXO 20 LTS | 2,00 | 90,00000 | 180,00 |
| 18 | 24497 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | 2,00 | 160,00000 | 320,00 |
| 19 | 37579 | CESTO DE PLASTICO REDONDO COM TAMPAS 30 LITROS | 2,00 | 130,00000 | 260,00 |
| 20 | 37665 | PANO DE LIMPEZA 71X54 CM | 230,00 | 12,00000 | 2.760,00 |
| 21 | 20987 | PAPEL TOALHA 20X21 FD C/ 1000 FLS | 12,00 | 24,00000 | 288,00 |
| 22 | 28575 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT | 150,00 | 26,00000 | 3.900,00 |
| 23 | 28081 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM | 2,00 | 12,00000 | 24,00 |
| 24 | 22074 | RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM | 30,00 | 12,00000 | 360,00 |
| 25 | 28312 | SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG | 50,00 | 11,00000 | 550,00 |
| 26 | 22082 | SACO P/ LIXO 20 LITROS | 20,00 | 28,80000 | 576,00 |
| 27 | 28089 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 | 11,00 | 110,00000 | 1.210,00 |
| 28 | 28089 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 | 40,00 | 96,00000 | 3.840,00 |
| 29 | 37667 | VASSOURA DE PELO SINTETICO 40CM COM CABO | 30,00 | 18,60000 | 558,00 |
| 30 | 67147 | VASSOURA TIPO ESFREGAÇO NYLON DURO 60 CM | 6,00 | 17,40000 | 104,40 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|----------|------------------|
| 31 | 48974 | PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML | 25,00 | 14,40000 | 360,00 |
| 32 | 28322 | CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM | 2,00 | 8,40000 | 16,80 |
| 33 | 20601 | SABONETE LIQUIDO 5 L | 30,00 | 43,20000 | 1.296,00 |
| 34 | 28091 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 | 10,00 | 40,00000 | 400,00 |
| 35 | 74860 | FIBRA BRANCA, FIBRA ESPECIAL PARA LAVAR JANELAS | 10,00 | 2,60000 | 26,00 |
| 36 | 34523 | FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL | 10,00 | 4,10000 | 41,00 |
| | | | | | 22.505,20 |

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Nilma Faleiros
 Contador
 CPF: 080.921-20
 CRC/GO: 022.164/0-7