

**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>20230061</b>	<b>4858</b>	<b>30</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/04/2023	<b>213793</b>	PREGÃO	37	2023012520
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	7.428.430,17	88.399,12	7.340.031,05	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>88.399,12</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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº037/2022, VIGENCIA 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	120,00	6,49000	778,80
2	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	608,00	6,99000	4.249,92
7	71010	BALDE DE PLÁSTICO - 12 LITROS	20,00	12,70000	254,00
16	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	300,00	15,90000	4.770,00
18	22462	DETERGENTE 5 LTS	120,00	90,00000	10.800,00
22	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	48,00	9,90000	475,20
28	61888	GATILHO BORRIFADOR	200,00	8,80000	1.760,00
29	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	200,00	27,95000	5.590,00
30	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	300,00	17,95000	5.385,00
35	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	240,00	3,80000	912,00
36	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	840,00	3,50000	2.940,00
37	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO.EMBALAGEM COM	60,00	4,90000	294,00
48	22069	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS	60,00	54,00000	3.240,00
50	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	2500,00	12,50000	31.250,00
53	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO	30,00	4,50000	135,00
55	45731	REMOVEDOR DE ESMALTES ACETONA 1 LT	24,00	37,50000	900,00
59	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	400,00	8,79000	3.516,00
60	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	200,00	12,99000	2.598,00
61	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	24,00	3,80000	91,20
62	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	120,00	56,00000	6.720,00
63	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	120,00	14,50000	1.740,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*(OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do