

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	
	20240064	10826	52	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222856	PREGÃO	43	2024025762
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.410.280,96	43.139,42	4.367.141,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 43.139,42

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, 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
8	71010	BALDE DE PLÁSTICO - 12 LITROS	30,00	9,50000	285,00
9	28014	BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS	50,00	9,18000	459,00
10	28568	BALDE PLÁSTICO 20LT C/ ALÇA DE METAL	40,00	13,50000	540,00
25	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	80,00	10,14000	811,20
30	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	350,00	17,20000	6.020,00
31	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	2000,00	1,19000	2.380,00
36	34522	ESCOVA PARA AS MÃOS COM CERDAS EM NYLON	173,00	1,99000	344,27
39	42032	ESGUICHO PISTOLA ALUMINIO 1/2"	20,00	25,00000	500,00
42	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	185,00	1,67000	308,95
47	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	480,00	19,60000	9.408,00
49	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	130,00	1,99000	258,70
55	28054	LIXEIRA COM TAMPA - 40 LITROS	10,00	89,65000	896,50
70	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	120,00	3,49000	418,80
75	74867	REMOVEDOR DE ESMALTES TIPO ACETONA. FRASCO	24,00	31,00000	744,00
79	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	300,00	10,50000	3.150,00
88	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO LONGADO	20,00	19,50000	390,00
					43.139,42

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do