

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	
	20240103	14924	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	224233	PREGÃO	43	2024035861
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	107.950,49	43.101,45	64.849,04	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 43.101,45

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 25/03/2024 A 25/03/2025, CONFORME 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	43,00	47,45000	2.040,35
93	74869	BARBANTE CRU - 400 GR, 4/8 FIOS.COMPRIMENTO	20,00	10,45000	209,00
94	35057	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40 CM - ROLO	48,00	30,00000	1.440,00
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	50,00	20,00000	1.000,00
102	56327	SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE CAPACIDADE 20	24,00	27,00000	648,00
103	35068	SACO PLASTICO PARA LIXO BRANCO (LEITOSO)	115,00	13,29000	1.528,35
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	60,00	15,99000	959,40
109	33521	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LTS COM 100 UN	240,00	25,00000	6.000,00
112	35074	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 05 X 25 CM - PCT	430,00	9,99000	4.295,70
116	62877	PLASTICO FILME TRANSPARENTE 38 X 1000M	35,00	101,99000	3.569,65
117	67138	EMBALAGEM DE ISOPOR TIPO MARMITEX COM TAMPA N.	220,00	39,50000	8.690,00
					43.101,45

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do