

**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>20230109</b>	<b>4848</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/04/2023	<b>213799</b>	PREGÃO	37	2023012515
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	83.283,58	19.201,85	64.081,73	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>19.201,85</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 PREÇO 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
74	35075	BARBANTE CRU 4/8 FIOS COM 465 METROS	33,00	24,85000	820,05
78	35060	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12 X 30 X 0,6 - PCT	85,00	28,70000	2.439,50
79	35061	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35 X 0,6 - PCT	178,00	28,70000	5.108,60
80	62874	SACO PLASTICO VIRGEM GOFRADO 60X80X70	10,00	32,00000	320,00
88	35069	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100 UN -	83,00	13,90000	1.153,70
92	33523	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LTS COM 100 UN	25,00	77,00000	1.925,00
97	62877	PLASTICO FILME TRANSPARENTE 38 X 1000M	10,00	160,00000	1.600,00
98	49103	MARMITA ISOPOR 750ML POR UNIDADE	100,00	44,80000	4.480,00
99	55443	VARAL DE CHÃO	10,00	135,50000	1.355,00
					<b>19.201,85</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DIANE MARTINS DA SILVA  
Usuário do