

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	
	20230061	7789	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/06/2023	215135	PREGÃO	37	2023020035
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.886.599,76	44.303,45	6.842.296,31	

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 44.303,45

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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº037/2022, 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
12	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	20,00	9,00000	180,00
17	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	1000,00	2,19000	2.190,00
18	22462	DETERGENTE 5 LTS	120,00	90,00000	10.800,00
26	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	150,00	2,49000	373,50
29	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	200,00	27,95000	5.590,00
30	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	233,00	17,95000	4.182,35
48	22069	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS	60,00	54,00000	3.240,00
51	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	72,00	3,90000	280,80
59	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	452,00	8,79000	3.973,08
62	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	60,00	56,00000	3.360,00
63	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	110,00	14,50000	1.595,00
66	70527	TAPETE CAPACHO LISO ANTIADERRAPANTE. TAMANHO	30,00	117,00000	3.510,00
					44.303,45

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do