

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
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	08.335.090/0001-83	104	0008-0	5476-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CONJUNTO 12 A LOTE 02	BRASILIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240132	14412	13	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/09/2024	223905	PREGÃO	43	2024033825
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	19.290,90	11.500,00	7.790,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.500,00

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 VIGENCIA 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
32	22462	DETERGENTE 5 LTS	200,00	57,50000	11.500,00
					11.500,00

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---