

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	14862	185	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/10/2023	218173	PREGÃO	37	2023039759
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	422.406,41	5.948,10	416.458,31	

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
	5.948,10

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, REFERENTE A ATA Nº 002/2023, PREGÃO Nº 037/2023, VIGENCIA 10/01/2023 A 10/01/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	37576	ESCOVA DE ROUPA CORPO DE MADEIRA CERDAS DE	50,00	3,50000	175,00
24	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	236,00	2,50000	590,00
27	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	650,00	3,24000	2.106,00
44	31390	MANGUEIRA DE JARDIM 25 M	5,00	98,00000	490,00
46	37581	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA 110CM	15,00	9,90000	148,50
56	28077	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM	80,00	29,38000	2.350,40
69	28338	VASSOURA DE PALHA COM NO MÍNIMO 50 CM CABO 120	9,00	9,80000	88,20
					5.948,10

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do

