

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

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	
	20230171	7907	14	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/06/2023	215330	PREGÃO	26	2023007283
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	25.859,31	25.516,60	342,71	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 25.516,60

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2023 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	50,00	37,40000	1.870,00
2	53030	ALCOOL EM GEL 420 G	10,00	278,20000	2.782,00
3	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	10,00	19,50000	195,00
5	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	100,00	35,20000	3.520,00
6	28030	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	40,00	14,27000	570,80
7	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	50,00	48,80000	2.440,00
8	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	10,00	12,50000	125,00
9	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	240,00	1,13000	271,20
10	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	100,00	3,75000	375,00
11	42268	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50 UNIDADES	80,00	3,30000	264,00
12	48569	INSETICIDA EM SPRAY 380ML	40,00	14,27000	570,80
13	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO. EMBALAGEM COM	10,00	59,00000	590,00
15	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	10,00	90,10000	901,00
16	28019	CESTO REDONDO COM TAMPA - 30 LITROS	4,00	103,50000	414,00
17	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	200,00	8,50000	1.700,00
18	20987	PAPEL TOALHA 20X21 FD C/ 1000 FLS	60,00	16,47000	988,20
19	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	80,00	17,50000	1.400,00
20	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	20,00	14,90000	298,00
21	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	24,00	16,30000	391,20
22	20808	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	60,00	10,40000	624,00
23	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	4000,00	0,20000	800,00
24	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	1200,00	0,73000	876,00
25	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	4000,00	0,65000	2.600,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	24,00	15,10000	362,40
27	22130	VASSOURA ESFREGÃO DURA	12,00	29,00000	348,00
28	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	20,00	12,00000	240,00
					25.516,60

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Caleros
Nilma Caleros
NÍLMA CALEROS
CPF: 263.376.321-20
Usuário do
ORGÃO: 022.15410-77