

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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

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			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250388	14155	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2025	230514	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040780	2025040780
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		98.295,76	54.900,52	43.395,24

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	54.900,52

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64205	FLANELA BRANCA 28 X 38	- FLANELA BRANCA 28 X 38	120,00	3,50000	420,00
2	23924	COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UNID	- COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UNID	25,00	160,00000	4.000,00
3	82957	COPO DESCARTAVEL PP 200ML CAIXA C/2500 UNID	- COPO DESCARTAVEL PP 200ML CAIXA C/2500 UNID	60,00	179,00000	10.740,00
4	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	- AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	18,00	8,99000	161,82
5	28311	SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS	SABÃO EM BARRA 200GRAMAS 50X200GR CAIXA -	2,00	129,00000	258,00
6	82964	PAPEL TOALHA 1000X1	- PAPEL TOALHA 1000X1	220,00	15,90000	3.498,00
7	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	CAIXA DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	10,00	69,00000	690,00
8	28573	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	- LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	10,00	124,00000	1.240,00
9	82951	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 1L CAIXA	- LIMPADOR LIMPEZA PESADA 1L CAIXA	6,00	263,00000	1.578,00
10	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	- AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	30,00	44,94000	1.348,20
11	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	18,00	30,00000	540,00
12	82965	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24X4	- PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24X4	65,00	143,76000	9.344,40
13	16693	DESODORIZANTE DE AR	BOM AR AEOROSOL 400ML - DESODORIZANTE DE AR	60,00	14,90000	894,00
14	22395	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	- PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	30,00	69,00000	2.070,00
15	82966	SABONETE LIQUIDO 500ML	- SABONETE LIQUIDO 500ML	36,00	15,00000	540,00
16	42263	CERA LIQUIDA INCOLOR 2 LITROS CAIXA COM 6 UNIDADES	- CERA LIQUIDA INCOLOR 2 LITROS CAIXA COM 6 UNIDADES	5,00	71,40000	357,00
17	82967	RODO PLASTICO DUPLO 60CM	- RODO PLASTICO DUPLO 60CM	12,00	15,00000	180,00
18	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	12,00	8,50000	102,00
19	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	- LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	5,00	34,86000	174,30
20	82968	SACO PARA LIXO PRETO 40LT 100X1	- SACO PARA LIXO PRETO 40LT 100X1	20,00	26,00000	520,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	82969	SACO PARA LIXO PRETO 60LT 100X1	- SACO PARA LIXO PRETO 60LT 100X1	20,00	30,00000	600,00
22	23063	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	FARDO COM 100 X 1 - SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	20,00	65,00000	1.300,00
23	21811	SACO P/ LIXO 200 LITROS	- SACO P/ LIXO 200 LITROS	30,00	79,00000	2.370,00
24	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	- DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	70,00	38,00000	2.660,00
25	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	12,00	16,00000	192,00
26	28566	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	- ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	20,00	99,40000	1.988,00
27	81987	SABÃO EM PÓ 800 GR CX COM 20 UND	- SABÃO EM PÓ 800 GR CX COM 20 UND	5,00	297,80000	1.489,00
28	82970	LUVA LATEX SEM POR	- LUVA LATEX SEM POR	40,00	35,00000	1.400,00
29	28567	ALCOOL EM GEL CAIXA 12X500 ML	- ALCOOL EM GEL CAIXA 12X500 ML	6,00	180,00000	1.080,00
30	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	- PAPEL TOALHA ROLO 2X1	30,00	5,90000	177,00
31	82971	LIMPADOR PERFUMADO 12X1	- LIMPADOR PERFUMADO 12X1	10,00	70,00000	700,00
32	82972	ESPONJA PARA LOUÇA 60X1	- ESPONJA PARA LOUÇA 60X1	3,00	60,00000	180,00
33	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	- LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	12,00	9,90000	118,80
34	82973	SACO PARA LIXO BRANCO 20LT	- SACO PARA LIXO BRANCO 20LT	20,00	20,00000	400,00
35	82974	SACO PARA LIXO BRANCO 100LT 100X1	- SACO PARA LIXO BRANCO 100LT 100X1	10,00	69,00000	690,00
36	82975	SACO PARA LIXO BRANCO 200LTS	- SACO PARA LIXO BRANCO 200LTS	10,00	90,00000	900,00
						54.900,52

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema