

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240113</b>	<b>14905</b>	<b>28</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224232</b>	PREGÃO	43	2024035860
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	33.021,25	32.763,20	258,05	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>32.763,20</b>

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
30	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	300,00	17,20000	5.160,00
31	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	2000,00	1,19000	2.380,00
41	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	500,00	0,79000	395,00
47	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	280,00	19,60000	5.488,00
49	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	280,00	1,99000	557,20
51	42607	LIMPADOR LIQUIDO PARA VIDRO.EMBALAGEM COM	120,00	2,84000	340,80
68	22069	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X500 MTS	200,00	59,90000	11.980,00
70	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	180,00	3,49000	628,20
77	23905	RODO DE ALUMINIO 40 CM	50,00	20,59000	1.029,50
78	34971	RODO PLASTICO PARA PIA PEQUENO	30,00	3,50000	105,00
79	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	300,00	10,50000	3.150,00
81	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	50,00	1,19000	59,50
83	42611	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - EMBALAGEM COM	100,00	14,90000	1.490,00
					<b>32.763,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do