

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 |
| GERALDO JOSÉ DA SILVA CATALANO | 37.032.992/0001-49 | 104 | 0564-9 | 1511-5 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALÃO (NÃO) | | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230061 | 13198 | 164 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 28/09/2023 | 217471 | PREGÃO | 37 | 2023035126 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.143.905,27 | 17.785,69 | 1.126.119,58 | |

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 |
| | 17.785,69 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 002/2023, PREGÃO Nº 037/2022, 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 |
|------|-------|---|---------|----------|------------------|
| 6 | 35370 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL | 551,00 | 2,89000 | 1.592,39 |
| 47 | 37665 | PANO DE LIMPEZA 71X54 CM | 1000,00 | 6,59000 | 6.590,00 |
| 49 | 34525 | PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, FOLHA DUPLA, | 1614,00 | 5,95000 | 9.603,30 |
| | | | | | 17.785,69 |

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|