

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
DISTRIBUIDORA SUDOESTE	31.629.675/0001-28	104	4519-0	545-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240103	14829	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	224254	PREGÃO	43	2024035983
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	272.445,64	585,00	271.860,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	585,00

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 VIGÊNCIA 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
6	33165	AVENTAL PVC TAMANHO ÚNICO	60,00	9,75000	585,00
					585,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	-------------------------------------------