

**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>L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECOES</b>	33.331.450/0001-16	341	4467-0	98995-2
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240069</b>	<b>8184</b>	<b>22</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/05/2024	<b>222057</b>	PREGÃO	24	2024019543
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	564.278,97	980,00	563.298,97	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 70 - CONFECÇÃO DE UNIF.,BANDEIR.E FLAMUL	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>980,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, ROUPAS HOSPITALARES E DE CAMA E BANHO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE E AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, ATA Nº 022/2023, PREGÃO Nº 024/2023, VIGENCIA 29/09/2023 A 29/09/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	50610	SACO PARA HAMPER 100% ALGODÃO CRU TRANÇADO	20,00	49,00000	980,00
					<b>980,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*NOVECIENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do