



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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 |
| SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E | 49.728.772/0001-33 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | MARINGA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20261080 | 1420 | 29 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 03/02/2026 | 231990 | | 19 | 2026003025 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 38.295,00 | 38.295,00 | 0,00 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM | 10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vínculo | Crédito |
| 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ESPECIAL |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 38.295,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, FERRAMENTAS, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS E APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2025 PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2025 VIGÊNCIA 18/06/2025 A 18/06/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---------|----------|-----------|
| 118 | 28025 | COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1 | 9250,00 | 4,14000 | 38.295,00 |
| | | | | | 38.295,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|---|------------|--|
| Leonardo P. Santa Cecilia Ordenador da Despesa Fundação Municipal de Saúde Catalão - Goiás | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|---|------------|--|