

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECOES	33.331.450/0001-16	341	4467-0	98995-2
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	8238	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/05/2024	222128	PREGÃO	24	2024020252
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.241.116,12	8.000,00	5.233.116,12	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.000,00

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 Nº024/2023, 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
9	50619	LENÇOL PARA BERÇO BRANCO 100% ALGODÃO 0,90 X	50,00	32,50000	1.625,00
11	50612	COBERTOR SOLTEIRO , ANTI ALERGICO, DUPLA FACE.	75,00	85,00000	6.375,00
					8.000,00

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do