

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
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	001	0324-7	23677-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	1832	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2024	219565	PREGÃO	24	2024002895
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.276.331,03	19.080,00	4.257.251,03	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.080,00

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, POR MEIO DA ATA 022/2023, PREGAO 024/2023, COM VIGENCIA DE 29/09/2023 A 28/09/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	63046	LENÇOL ADULTO BRANCO VIROL 100% ALGODÃO	400,00	47,70000	19.080,00
					19.080,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------