

**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>RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA</b>	14.601.670/0001-78	104	0564-9	2479-3
Endereço	Cidade	Telefone		
N. 370	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240050</b>	<b>3737</b>	<b>71</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/03/2024	<b>220436</b>	PREGÃO	24	2024008475
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.545.467,92	3.300,00	5.542.167,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 70 - CONFEÇÃO DE UNIF.,BANDEIR.E FLAMUL	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.300,00</b>

Histórico

EMPENHO 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
33	73907	COLETE TAMANHO GG	10,00	110,00000	1.100,00
34	73908	COLETE TAMANHO G	10,00	110,00000	1.100,00
35	73909	COLETE TAMANHO M	10,00	110,00000	1.100,00
					<b>3.300,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------