

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	
	20240050	1753	45	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2024	219566	PREGÃO	24	2024002895
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.486.676,46	2.975,00	7.483.701,46

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	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.975,00

Histórico

EMPENHO REFERENE 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, PREGAP 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
6	73901	CONJUNTO CIRÚRGICO UNISSEX GOLA EM "V" MANGA	25,00	119,00000	2.975,00
					2.975,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do