



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
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	04.765.359/0001-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA.			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
20250137		10613	24
Tipo - Orç /			
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
22/08/2025	229578		19
Local de Entrega	Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ... -			
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	51.001,53	9.357,31	41.644,22

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de	Cod. Obra :
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.357,31

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, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	50557	COLHER DE PORCIONAR ALUMINIO	49,00	3,37000	165,13
18	47731	COLHER TIPO ESCUMADEIRA	32,00	6,15000	196,80
19	68705	CONCHA TERRINA 31,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL	20,00	6,99000	139,80
27	79638	ESPRESSADOR DE LIMÃO INOX, REFORÇADO	8,00	10,49000	83,92
29	50576	FACA PARA PÃO INDUSTRIAL	12,00	7,33000	87,96
30	39540	FACA DE COZINHA EM AÇO INOX CABO ANATÔMICO DE	26,00	12,00000	312,00
33	69124	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 40CM	8,00	120,50000	964,00
39	39543	FOSFORO LONGO - FOSFORO LONGO CAIXA COM 240	987,00	2,98000	2.941,26
50	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	346,00	0,94000	325,24
51	39551	PANO PARA LIMPEZA ROLO COM 300 M AZUL (TIPO	48,00	72,65000	3.487,20
80	28064	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	6,00	109,00000	654,00
					9.357,31

_____ Líquido por Extenso _____
***** (NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas _____

_____	_____	
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do