

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

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20250088		10612		125			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
22/08/2025		229601				19		2025029757	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				4.866.871,47		433,04		4.866.438,43	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	433,04

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	6,00	3,37000	20,22
18	47731	COLHER TIPO ESCUMADEIRA	6,00	6,15000	36,90
19	68705	CONCHA TERRINA 31,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL	6,00	6,99000	41,94
27	79638	ESPRESSADOR DE LIMÃO INOX, REFORÇADO	2,00	10,49000	20,98
30	39540	FACA DE COZINHA EM AÇO INOX CABO ANATÔMICO DE	6,00	12,00000	72,00
33	69124	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 40CM	2,00	120,50000	241,00
					433,04

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do