

CONSORCIO PUBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE

09.528.346/0001-31

293

NOTA DE EMPENHO Nº 293

FICHA: 30

DATA: 29/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000053/25

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: THEUSMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.997.304/0001-26

CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: ALBERTO BRANCO

CAMPOS DOS GOYTACAZES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOTELARIA DESTINADO ÀS BASES OPERACIONAIS DO SAMU 192 NOROESTE, COMPREENDENDO LENÇÓIS, FRONHAS, COBERTORES E DEMAIS ITENS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº34/2025 PROC ADM 586/2025.

OR - Ordinário

SOMA

29.989,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

Consortio de Saude Publica do Noroeste

01 01 00

Consortio de Saude publica do Noroeste

3.3.90.30.20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

10.301.0013.2016.2016

CRU - Consprnor

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.367.250,00

795.249,20

29.989,30

542.011,50

VALOR A SER PAGO R\$

29.989,30

vinte e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2025

EVALDO LOMEU BRAGA NETTO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONTABILIZADO

DATA

JANINE AIRES NUNES
SECRETÁRIO FINANCEIRO