

**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>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ME</b> | 07.847.837/0001-10 | 341      | 4439-3  | 38785-5        |
| Endereço                                      | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV. B Nº 293 QD 25 L04                        | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220068</b>       | <b>3912</b>                 | <b>33</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 30/03/2022                                      | <b>206176</b>         | PREGÃO                      | 23                 | 2022010426 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 6.192.779,82          | 410,00                      | 6.192.369,82       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>410,00</b>                     |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E PULVERIZADOR COSTAL, CONFORME ATA Nº 020/2021, PREGÃO Nº 023/2021, VIGÊNCIA DE 23/09/2021 A 23/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                       | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--|---------|----------|---------------|
| 168  | 41935 | GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO 5GR. CAIXA COM 100 | 1000,00 | 0,41000  | 410,00        |
|      |       |  |         |          | <b>410,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E DEZ REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|