

**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>G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - EPP</b>	23.420.875/0001-48			
Endereço	Cidade	Telefone		
	UCHOA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220979</b>	<b>4924</b>	<b>2</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/04/2022	<b>206685</b>	PREGÃO		2022012840
Local de Entrega	Aplicação			Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	17.972,00	13.144,60	4.827,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>13.144,60</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 006/2022, PREGÃO Nº 002/2022, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
74	38786	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO	8000,00	1,35000	10.800,00
94	38808	EQUIPO MICRO GOTAS COMPLETO ESTÉRIL PVC	500,00	1,68000	840,00
274	39029	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM MANGUITO(CUFF)	100,00	3,90000	390,00
276	39031	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM MANGUITO(CUFF)	60,00	3,91000	234,60
278	39033	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM MANGUITO(CUFF)	100,00	3,90000	390,00
298	66907	TUBO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA 13X75MM	1000,00	0,49000	490,00
					<b>13.144,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

