

**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>IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA</b>	29.511.026/0001-86	001	3599-8	21096-X
Endereço	Cidade	Telefone		
BRASILIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220980</b>	<b>4929</b>	<b>3</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/04/2022	<b>206759</b>	PREGÃO	2	2022013467
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	41.154,40	40.038,00	1.116,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>40.038,00</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
57	38764	CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 14, SPEEDICATH,	1800,00	22,00000	39.600,00
297	66906	PELICULA PROTETORA CUTANEA SPRAY BARREIRA	6,00	73,00000	438,00
					<b>40.038,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA MIL E TRINTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do