

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
PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI	34.849.278/0001-50	033	1223-0	13001781-5
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 147, LOTE 1/2	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210163	9946	74	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/09/2021	201018	PREGÃO	8	2021027977
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.600,37	26.703,00	24.897,37	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	26.703,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, EPIS, INSTRUMENTAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO. CONFORME ATA Nº 005/2021, PREGÃO Nº 008/2021, VIGÊNCIA DE 11/05/2021 A 11/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	38910	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	200,00	69,00000	13.800,00
17	38913	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO PP	187,00	69,00000	12.903,00
					26.703,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

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