

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			
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 147, LOTE 1/2	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	6037	118	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2021	198392	PREGÃO	8	2021016916
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	292.692,14	76.966,00	215.726,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	76.966,00

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
15	38912	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO P	536,00	69,00000	36.984,00
16	38915	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO P	350,00	74,00000	25.900,00
17	38913	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO PP	188,00	69,00000	12.972,00
18	38916	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA PP SEM	15,00	74,00000	1.110,00
					76.966,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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