

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO	17.771.867/0001-43	237	1804-0	281774-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RIO DE JANEIRO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	14491	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/09/2024	223896		35	2024033700
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.049,47	19.136,00	- 18.086,53	

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
Vínculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.136,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 010/2024, PREGÃO N.º 035/2023, VIGÊNCIA 11/04/2024 A 11/04/2025 // ATA N.º 007/2024, PREGÃO N.º 035/2023, VIGÊNCIA 27/02/2024 A 27/02/2025

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	74278	GEL PARA LIMPEZA E DEBRIDAMENTO DE FERIDAS	200,00	29,90000	5.980,00
27	74279	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE	200,00	43,00000	8.600,00
28	74281	HIDROGEL COM ALGINA DE CÁLCIO E SÓDIO FRASCO	200,00	22,78000	4.556,00
					19.136,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do