

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
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ME	07.847.837/0001-10	341	4439-3	38785-5
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	14082	41	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/09/2024	223895		35	2024033699
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	25.472,53	11.379,06	14.093,47	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.379,06

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 007/2024, PREGÃO N.º 035/2023, VIGENCIA 27/02/2024 A 27/02/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	5747,00	1,98000	11.379,06
					11.379,06

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------