

## 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
RM HOSPITALAR LTDA	25.029.414/0001-74	001	1242-4	1454-0
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	11041	59	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/07/2024	222877		35	2024025962
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.342.756,83	1.472,40	4.341.284,43	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.472,40

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	38828	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 2-0	10,00	98,16000	981,60
11	38829	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0	5,00	98,16000	490,80
					1.472,40

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	-------------------------------------------