

**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
<b>OBJETIVA PROD. E SERV. PARA LABORATORIOS</b>	05.895.525/0001-56	341	4308-7	05556-7
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 66 QD 16 LT 22	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>7570</b>	<b>67</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2022	<b>208119</b>	PREGÃO	18	2022020943
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.371.887,49	42.499,30	1.329.388,19	

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
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>42.499,30</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL CIRURGICO, ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N.º 002/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO / GO, CONFORME ATA Nº 011/2022, PREGÃO Nº 018/2022, VIGÊNCIA DE 19/05/2022 A 19/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	21404	AGULHA PARA COLETA 25X0,8MM	50,00	27,54000	1.377,00
5	44715	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 10 CM	150,00	8,02000	1.203,00
7	36861	ATADURA DE CREPOM 12CM 1.80M PCT COM 12	8000,00	4,70000	37.600,00
17	68169	CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZAVEL PARA	6,00	380,00000	2.280,00
25	41929	DRENOS DE PENROSE TAMANHO 3.	30,00	1,31000	39,30
					<b>42.499,30</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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

