

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
MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,	36.658.639/0001-06			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CRAVINHOS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	12518	158	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2023	217262		16	2023033936
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.546.263,79	819,60	3.545.444,19	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	819,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2023, ATA Nº 021/2023, PREGÃO Nº 016/2023, VIGENCIA 23/08/2023 A 23/08/2023, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	73189	PINÇA ADSON 10 CM	30,00	27,32000	819,60
					819,60

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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