

**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>VFB BRASIL LTDA</b>	30.949.099/0001-33	001	3282-4	29853-0
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE GOIAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240937</b>	<b>5681</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2024	<b>221013</b>	PREGÃO	9	2024012977
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	340.912,99	36.990,80	303.922,19	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>36.990,80</b>

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS. ATA N ° 010/2023, PREGÃO N ° 009/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	38714	ABAIXADORES DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL;	428,00	4,00000	1.712,00
110	38802	ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO DORSO DE ESPUMA	1000,00	9,90000	9.900,00
111	38803	ELETRODOS DESCARTÁVEL NEONATAL DORSO DE	100,00	12,60000	1.260,00
113	38807	EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO ESTÉRIL PVC	24500,00	0,70000	17.150,00
161	38864	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM GALÃO DE	24,00	20,70000	496,80
245	38959	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01 ML SEM AGULHA.	40000,00	0,15000	6.000,00
265	36917	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 18	400,00	1,18000	472,00
					<b>36.990,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

