

**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>MED VITTA COMERCIO E PRODUTOS</b>	28.418.133/0001-00	001	4148-3	23807-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240064</b>	<b>2479</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/02/2024	<b>219981</b>	PREGÃO		2024005421
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		5.692.020,70	47.880,14	5.644.140,56

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
	<b>47.880,14</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, POR MEIO DA ATA 010/2023, PREGAO 009/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	36859	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO	5000,00	4,70000	23.500,00
22	38733	ANTISSÉPTICO TÓPICO PVP-I DEGERMANTE 1LT	110,00	39,15000	4.306,50
57	38754	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 18G AGULHA	43,00	159,00000	6.837,00
59	38756	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 22G AGULHA	40,00	159,00000	6.360,00
63	72215	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 5F X 20CM MONO	30,00	68,00000	2.040,00
69	72216	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA DERMO SUAVE 1%	244,00	10,06000	2.454,64
91	54919	SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	60,00	39,70000	2.382,00
					<b>47.880,14</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

