

**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>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E</b>	28.387.424/0001-70	001	3486-X	57332-9
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20241014</b>	<b>14805</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224301</b>		13	2024036049
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	456.772,55	44.484,40	412.288,15	

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
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>44.484,40</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 15/2024, PREGÃO Nº 13/2024, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
66	38774	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL COM	800,00	52,12000	41.696,00
69	54913	CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL HIDROCOLÓIDE C/	3,00	83,00000	249,00
112	38785	FILME PARA ULTRASSOM UPP-110 S 110MMX20M.	10,00	75,00000	750,00
115	76445	BOLSA DE COLOSTOMIA. BOLSA DE COLOSTOMIA	6,00	126,00000	756,00
116	76446	SPRAY PROTETOR. ESENTA SPRAY PROTETOR	3,00	153,00000	459,00
139	38852	FITA P/AUTOCLAVE, PAPEL CREPE Á BASE DE FIBRA DE	160,00	3,59000	574,40
					<b>44.484,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

