

**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>C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>	26.457.348/0001-04	001	4148-3	24269-1
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20241014</b>	<b>14803</b>	<b>4</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224302</b>		13	2024036048
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	462.702,00	5.929,45	456.772,55	

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>5.929,45</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 ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
82	38794	DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM	15,00	3,79000	56,85
83	38795	DRENO TORÁCICO RADIOPACO MULTIPERFURADO, 45CM	20,00	3,57000	71,40
145	38862	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ENTERAL	5500,00	0,78000	4.290,00
240	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16	142,00	2,00000	284,00
241	38975	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº18	100,00	2,00000	200,00
248	38981	SONDA NASOENTÉRICA N.º 12 COM GUIA	100,00	8,39000	839,00
281	46891	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL CONFECCIONADA EM	20,00	9,41000	188,20
					<b>5.929,45</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

