

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
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço	Cidade	Telefone		
C159 N 674 QD297 LT20	GOIANIA	(62) 39288989		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	8649	77	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/06/2023	215646	PREGÃO	9	2023022900
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.583.301,97	21.014,80	5.562.287,17	

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 21.014,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº009/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
159	38862	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ENTERAL	4000,00	0,89000	3.560,00
208	38937	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M	15,00	130,99000	1.964,85
230	38942	POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML	5000,00	0,31000	1.550,00
232	35369	PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO C/144	200,00	42,35000	8.470,00
233	38943	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO. CAIXA	10,00	41,00000	410,00
259	36911	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 06	100,00	0,62000	62,00
262	36914	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 12	200,00	0,68000	136,00
283	17724	SONDA URETRAL N° 8	618,00	0,53000	327,54
286	16496	SONDA URETRAL N°: 12	6000,00	0,55000	3.300,00
287	16497	SONDA URETRAL N°: 14	1200,00	0,61000	732,00
299	62808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO HW600 SEM CONTATO,	10,00	42,00000	420,00
308	44709	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK	123,00	0,67000	82,41
					21.014,80

Líquido por Extenso

***** (VINTE E UM MIL E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do