

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
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	43.496.995/0001-36	001	4402-4	21672-0
Endereço	Cidade	Telefone		
ELDORADO DO SUL				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	15234	200	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/11/2023	218363		16	2023033931
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	65.709,20	17.850,00	47.859,20	

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
	17.850,00

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2023, ATA 021/2023, PREGÃO N.º 016/2023, VIGENCIA 23/08/2023 A 23/08/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	71225	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO	20,00	595,00000	11.900,00
19	71226	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL	10,00	595,00000	5.950,00
					17.850,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------