

**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 E COELHO PROTEÇÃO E CONFECÇÃO</b>	37.481.510/0001-38	756	4264-0	59044-4
Endereço	Cidade	Telefone		
MORADA NOVA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220051</b>	<b>7584</b>	<b>48</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2022	<b>208221</b>	PREGÃO	2	2022021631
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	344.768,89	109.011,10	235.757,79	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>109.011,10</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 006/2022, PREGÃO Nº 002/2022, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
164	66072	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO GG	100,00	21,90000	2.190,00
165	38910	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	300,00	21,47000	6.441,00
166	38911	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO M	800,00	19,87000	15.896,00
167	38912	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO P	700,00	19,93000	13.951,00
168	38913	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO PP	500,00	21,90000	10.950,00
176	32811	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM	8893,00	6,70000	59.583,10
					<b>109.011,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVE MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

