

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 |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E | 04.724.729/0001-61 | 341 | 4308-7 | 186-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 435 Q14 L20 | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230061 | 8621 | 70 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 27/06/2023 | 215651 | PREGÃO | 9 | 2023022913 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 5.778.307,32 | 5.984,10 | 5.772.323,22 | |

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 |
| | 5.984,10 |

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 |
|------|-------|---|--------|-----------|-----------------|
| 38 | 59728 | BOUGIE DOBRAVEL - GUIA PARA INTUBAÇÃO | 10,00 | 63,40000 | 634,00 |
| 65 | 38763 | CLAMP UMBILICAL CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO | 50,00 | 0,42000 | 21,00 |
| 147 | 52759 | FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N.º 5-0, | 5,00 | 40,30000 | 201,50 |
| 166 | 38867 | HASTES FLEXÍVEIS COTONETES. EMBALAGEM COM 150 | 50,00 | 3,39000 | 169,50 |
| 288 | 16498 | SONDA URETRAL Nº: 16 | 500,00 | 0,68000 | 340,00 |
| 289 | 16499 | SONDA URETRAL Nº: 18 | 800,00 | 0,69000 | 552,00 |
| 290 | 21411 | SONDA URETRAL Nº 20 | 100,00 | 0,77000 | 77,00 |
| 306 | 39017 | TESTE RÁPIDOS DE GRAVIDEZ | 30,00 | 61,19000 | 1.835,70 |
| 309 | 71233 | TOMIQUETE MILITAR PARA ATENDIMENTO PRE | 12,00 | 120,00000 | 1.440,00 |
| 340 | 71235 | GELO REUTILIZÁVEL 27 X 12 X 4 CM | 40,00 | 13,44000 | 537,60 |
| 341 | 71236 | GELO REUTILIZÁVEL 17 X 9,50 X 3,50 CM | 20,00 | 8,79000 | 175,80 |
| | | | | | 5.984,10 |

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do