

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