



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.

06 - FEMBOM
 0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.457.348/0001-04	237	2711-0	44503-7
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230980	5867	21	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2023	214329	PREGÃO	18	2023005280
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	52.515,16	37.178,00	15.337,16	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 37.178,00

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES QUE REALIZAM O SUPORTE BÁSICO DE VIDA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	16490	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. PP	40,00	12,76000	510,40
2	16488	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. P	40,00	12,76000	510,40
9	16502	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM	2000,00	0,53000	1.060,00
12	32815	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 M P/RESGATE	60,00	6,22000	373,20
16	38919	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50	1000,00	5,72000	5.720,00
19	68692	ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE PARA	30,00	630,00000	18.900,00
23	71291	VÁLVULA FLUXÔMETRO COM MANÔMETRO PARA	6,00	330,00000	1.980,00
30	36859	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO	120,00	67,70000	8.124,00
					37.178,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador CPF: 263.929.826-20 CRC/GO: 10-7
----------------------	------------	--