

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
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.457.348/0001-04	001	4148-3	24269-1
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	2477	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	219985	PREGÃO	9	2024005442
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.861.017,82	76.135,55	5.784.882,27	

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
	76.135,55

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, POR MEIO DA ATA 010/2023, PREGAO 009/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	35273	ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR	300,00	12,40000	3.720,00
58	38755	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20G AGULHA	68,00	159,00000	10.812,00
82	38774	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL COM	447,00	51,90000	23.199,30
96	38789	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	160,00	50,00000	8.000,00
97	38790	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	141,00	50,00000	7.050,00
151	38852	FITA P/AUTOCLAVE, PAPEL CREPE Á BASE DE FIBRA DE	150,00	3,70000	555,00
204	21452	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MMX100M	50,00	41,80000	2.090,00
205	38934	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M	52,00	62,00000	3.224,00
206	38935	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MMX100M	99,00	85,30000	8.444,70
207	38936	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MMX100M	70,00	106,70000	7.469,00
236	38950	ROMPEDOR DE MEMBRANA (BOLSA) AMNIÓTICA CLASSE	50,00	1,44000	72,00
257	38980	SONDA NASOENTÉRICA N.º 10 COM GUIA	120,00	8,65000	1.038,00
313	39019	TUBO DE LÁTEX HOSPITALAR N.º 200, A BASE DE LÁTEX	25,00	15,75000	393,75
342	38821	ÉTER ETÍLICO TEOR MÍNIMO 98%FRASCO COM 1 LITRO.	2,00	33,90000	67,80
					76.135,55

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do