

**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>IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA</b> | 29.511.026/0001-86 | 001      | 3599-8  | 21096-X        |
| Endereço                                | Cidade             | Telefone |         |                |
| BRASILIA                                |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230061</b>       | <b>2411</b>                 | <b>7</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 15/02/2023                                      | <b>212661</b>         | PREGÃO                      | 2                  | 2023005773 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 7.665.582,01          | 35.190,00                   | 7.630.392,01       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>35.190,00</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. 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        |
|------|-------|---|---------|----------|------------------|
| 57   | 38764 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO N.º 14, SPEEDICATH, | 1500,00 | 22,00000 | 33.000,00        |
| 297  | 66906 | PELICULA PROTETORA CUTANEA SPRAY BARREIRA       | 30,00   | 73,00000 | 2.190,00         |
|      |       |   |         |          | <b>35.190,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do