

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
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220960	11351	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/09/2022	209859	PREGÃO		2022032988
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		234.491,64	22.598,40	211.893,24

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	22.598,40

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE FORAM FRACASSADOS E/OU DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL ? SRP N.º 014/2022 E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA Nº 020/2022, PREGÃO Nº 024/2022, VIGÊNCIA DE 29/06/2022 A 29/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	38967	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	2568,00	8,80000	22.598,40
					22.598,40

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do