

**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>DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI</b>	35.020.039/0001-55	001	7142-0	20169-3
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE GOIAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230127</b>	<b>15665</b>	<b>11</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/11/2023	<b>218396</b>	PREGÃO		9	2023041167
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	3.000,00	2.021,00	979,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.305.4030-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.021,00</b>

Histórico

EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, ATA Nº010/2023, PREGÃO Nº 009/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	36855	ÁGUA DESTILADA 1000ML	235,00	8,60000	2.021,00
					<b>2.021,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E VINTE E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do