

**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>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b> | 06.065.614/0001-38 | 001           | 4148-3  | 41297-X        |
| Endereço   | Cidade             | Telefone      |         |                |
| C159 N 674 QD297 LT20                              | GOIANIA            | (62) 39288989 |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230061</b>       | <b>14259</b>                | <b>172</b>         |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 23/10/2023                                      | <b>217835</b>         | PREGÃO                      | 9                  | 2023037726 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 101.825,59            | 15.311,75                   | 86.513,84          |            |

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>15.311,75</b>                  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.   | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|---------|-----------|------------------|
| 93   | 38783 | DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOOK  | 1116,00 | 0,40000   | 446,40           |
| 128  | 38823 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 0 | 5,00    | 118,00000 | 590,00           |
| 129  | 38824 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 1 | 5,00    | 99,80000  | 499,00           |
| 149  | 38850 | FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALÉRGICA 5CMX10M  | 495,00  | 3,59000   | 1.777,05         |
| 159  | 38862 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ENTERAL      | 4222,00 | 0,89000   | 3.757,58         |
| 235  | 38949 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL           | 10,00   | 122,80000 | 1.228,00         |
| 260  | 36912 | SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 08                 | 100,00  | 0,62000   | 62,00            |
| 261  | 36913 | SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 10                 | 200,00  | 0,77000   | 154,00           |
| 262  | 36914 | SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 12                 | 420,00  | 0,68000   | 285,60           |
| 283  | 17724 | SONDA URETRAL Nº 8                            | 1000,00 | 0,53000   | 530,00           |
| 284  | 21410 | SONDA URETRAL Nº 10                           | 2000,00 | 0,55000   | 1.100,00         |
| 286  | 16496 | SONDA URETRAL Nº: 12                          | 7000,00 | 0,55000   | 3.850,00         |
| 287  | 16497 | SONDA URETRAL Nº: 14                          | 1692,00 | 0,61000   | 1.032,12         |
|      |       |   |         |           | <b>15.311,75</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do