

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
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	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	
	20230061	14259	172	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/10/2023	217835	PREGÃO	9	2023037726
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	101.825,59	15.311,75	86.513,84	

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 15.311,75

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
					15.311,75

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