

**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>20240937</b>	<b>5717</b>	<b>29</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
11/04/2024	<b>221014</b>	PREGÃO		2024012984
Local de Entrega	Aplicação			Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	27.765,81	26.963,53	802,28	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>26.963,53</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS. ATA Nº 010/2023, 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
68	38766	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS	113,00	15,99000	1.806,87
88	38775	CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 25MM EM	250,00	12,60000	3.150,00
92	38781	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO 5 LITROS	91,00	69,98000	6.368,18
116	38812	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL COM	126,00	27,38000	3.449,88
124	38819	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MODELO COLLINS,	2000,00	1,10000	2.200,00
125	38820	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MODELO COLLINS,	4926,00	1,00000	4.926,00
135	38829	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0	5,00	121,50000	607,50
138	38840	FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHA 20MM, CAIXA	40,00	32,30000	1.292,00
144	38837	FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 30MM, CAIXA	19,00	32,35000	614,65
175	16842	LAMINA DE BISTURI N.º12	10,00	22,99000	229,90
176	38883	LÂMINA DE BISTURI N.º 15, CONFECCIONADAS EM AÇO	35,00	22,99000	804,65
177	38884	LÂMINA DE BISTURI N.º 15C, CONFECCIONADAS EM AÇO	23,00	22,99000	528,77
246	38971	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº06	50,00	2,48000	124,00
248	38973	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº10	121,00	2,48000	300,08
249	38882	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº12 EFEITO DE LÁTEX	200,00	2,29000	458,00
253	38976	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº20	45,00	2,29000	103,05
					<b>26.963,53</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do