

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 |
| DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI | 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 | |
| | 20230061 | 13206 | 167 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 29/09/2023 | 217444 | PREGÃO | 9 | 2023034734 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.107.210,38 | 21.305,35 | 1.085.905,03 | |

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 21.305,35 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, REFERENTE A ATA Nº10/2023, PREGÃO, 009/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---------|-----------|------------------|
| 6 | 38716 | ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA P.H A 3%, | 200,00 | 4,75000 | 950,00 |
| 68 | 38766 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS | 112,00 | 15,99000 | 1.790,88 |
| 112 | 38805 | EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA | 1444,00 | 0,64000 | 924,16 |
| 115 | 71211 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM TIPO | 9000,00 | 1,00000 | 9.000,00 |
| 116 | 38812 | ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL COM | 100,00 | 27,38000 | 2.738,00 |
| 125 | 38820 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MODELO COLLINS, | 2000,00 | 1,00000 | 2.000,00 |
| 135 | 38829 | FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0 | 5,00 | 121,50000 | 607,50 |
| 145 | 38838 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA | 22,00 | 32,35000 | 711,70 |
| 146 | 38839 | FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA | 24,00 | 32,35000 | 776,40 |
| 174 | 38881 | LÂMINA DE BISTURI N.º 11, CONFECCIONADAS EM AÇO | 30,00 | 22,99000 | 689,70 |
| 251 | 38974 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16 | 194,00 | 2,29000 | 444,26 |
| 300 | 39015 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO | 75,00 | 8,97000 | 672,75 |
| | | | | | 21.305,35 |

Líquido por Extenso

***** (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do