

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
MED VITTA COMERCIO E PRODUTOS	28.418.133/0001-00	001	4148-3	23807-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	5686	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2024	221012	PREGÃO	9	2024012968
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	130.918,41	68.405,40	62.513,01	

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
	68.405,40

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, VIGÊNCIA 02/05/2023 A 02/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	36859	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO	2062,00	4,70000	9.691,40
36	38739	BOLSA COLETORA COLOSTOMIA ADULTO PEÇA ÚNICA	165,00	270,00000	44.550,00
59	38756	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 22G AGULHA	60,00	159,00000	9.540,00
63	72215	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 5F X 20CM MONO	68,00	68,00000	4.624,00
					68.405,40

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do