

**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>20241014</b>	<b>14895</b>	<b>16</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224315</b>		13	2024036219
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	158.789,89	45.249,83	113.540,06	

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
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho <b>45.249,83</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 15/2024, PREGÃO Nº 13/2024, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	36859	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO	1522,00	4,59000	6.985,98
62	38771	COLETOR DE URINA ADULTO SACO TAMANHO ÚNICO	400,00	25,25000	10.100,00
63	38772	COLETOR DE URINA ESTÉRIL USO PEDIÁTRICO SACO	290,00	2,70000	783,00
75	38786	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO	2862,00	1,25000	3.577,50
77	38789	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	187,00	18,90000	3.534,30
126	38840	FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHA 20MM, CAIXA	30,00	28,00000	840,00
131	38836	FIO DE SUTURA NYLON N.º 2. 0 AGULHA 20MM, CAIXA	15,00	28,00000	420,00
132	38837	FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 30MM, CAIXA	10,00	28,00000	280,00
133	38838	FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA	25,00	28,00000	700,00
137	38850	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALÉRGICA 5CMX10M	325,00	3,25000	1.056,25
172	38888	LÂMINA DE BISTURI N.º 23,CONFECIONADAS EM AÇO	10,00	20,00000	200,00
187	38910	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	987,00	15,40000	15.199,80
264	39000	SONDA PARA GASTROSTOMIA MIC- KEY PROFILE.	2,00	786,50000	1.573,00
					<b>45.249,83</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do