

**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>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ME</b>	07.847.837/0001-10	341	4439-3	38785-5
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240064</b>	<b>2478</b>	<b>7</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	<b>219982</b>	PREGÃO	9	2024005425
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.784.882,27	92.861,57	5.692.020,70	

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 <b>92.861,57</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, POR MEIO DA ATA 010/2023, PREGAO 009/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	38720	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 AÇO INOX CAIXA COM	600,00	26,90000	16.140,00
10	38722	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 AÇO INOX CAIXA COM 100	600,00	26,90000	16.140,00
11	38723	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 AÇO INOX CAIXA COM 100	300,00	26,90000	8.070,00
13	38724	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 AÇO INOX CAIXA COM 100	822,00	26,90000	22.111,80
60	38757	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G AGULHA	110,00	156,00000	17.160,00
162	41935	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO 5GR. CAIXA COM 100	81,00	0,44000	35,64
238	38955	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML SEM AGULHA	50000,00	0,16000	8.000,00
244	38958	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 60 ML BICO CATETER	2017,00	1,49000	3.005,33
276	38996	SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 16 , 22,5 CM	15,00	54,00000	810,00
310	39018	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCO DE TNT	217,00	6,40000	1.388,80
					<b>92.861,57</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do