

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 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | 001 | 4148-3 | 41297-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| C159 N 674 QD297 LT20 | GOIANIA | (62) 39288989 | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240064 | 2471 | 2 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 09/02/2024 | 219975 | PREGÃO | 9 | 2024005376 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 5.942.170,00 | 30.229,32 | 5.911.940,68 | |

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 30.229,32 |

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 |
|------|-------|---|---------|-----------|------------------|
| 53 | 38751 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO | 2003,00 | 0,87000 | 1.742,61 |
| 78 | 41916 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS | 600,00 | 5,00000 | 3.000,00 |
| 130 | 52761 | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATGUT CROMADO N.º 4-0 | 5,00 | 99,80000 | 499,00 |
| 148 | 38849 | FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALÉRGICA 2,5CMX10M | 579,00 | 2,17000 | 1.256,43 |
| 159 | 38862 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ENTERAL | 122,00 | 0,89000 | 108,58 |
| 201 | 38932 | MÁSCARA NR95 FABRICADA EM NÃO TECIDO | 5000,00 | 0,50000 | 2.500,00 |
| 208 | 38937 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M | 35,00 | 130,99000 | 4.584,65 |
| 230 | 38942 | POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML | 5000,00 | 0,31000 | 1.550,00 |
| 232 | 35369 | PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO C/144 | 263,00 | 42,35000 | 11.138,05 |
| 286 | 16496 | SONDA URETRAL N°: 12 | 7000,00 | 0,55000 | 3.850,00 |
| | | | | | 30.229,32 |

Líquido por Extenso

***** (TRINTA MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do