

**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>CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME</b>	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220069</b>	<b>9833</b>	<b>57</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
15/08/2022	<b>209142</b>	PREGÃO		2022028034
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		48.264,22	34.997,60	13.266,62

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>34.997,60</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE FORAM FRACASSADOS E/OU DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 014/2022 E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA Nº 020/2022, PREGÃO Nº 024/2022, VIGÊNCIA DE 29/06/2022 A 29/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	38967	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	3977,00	8,80000	34.997,60
					<b>34.997,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------