

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
COLOPALST DO BRASIL LTDA	02.794.555/0005-01	001	3455-X	6045-3
Endereço	Cidade	Telefone		
EMBU DAS ARTES				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240065	6804	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/05/2024	221552		35	2024015602
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	169.382,16	597,60	168.784,56	

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
	597,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 007/2024 PREGÃO N.º 035/2023, VIGENCIA 27/02/2024 A 27/02/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	73945	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ESTOMIA DRENÁVEL OPACA	6,00	29,80000	178,80
7	73946	BASE ADESIVA CLICK XPRO PARA OSTOMIA 15-43MM	12,00	34,90000	418,80
					597,60

Líquido por Extenso

*****(QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------