

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
DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	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	
	20240064	2481	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	219978	PREGÃO	9	2024005405
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.640.972,56	10.410,23	5.630.562,33	

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
	10.410,23

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
92	38781	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO 5 LITROS	60,00	69,98000	4.198,80
116	38812	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL COM	100,00	27,38000	2.738,00
164	38865	GLUTARALDEIDO 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS,	12,00	59,99000	719,88
176	38883	LÂMINA DE BISTURI N.º 15, CONFECCIONADAS EM AÇO	15,00	22,99000	344,85
180	38890	LÂMINA DE BISTURI N.º 24, CONFECCIONADAS EM AÇO	10,00	22,99000	229,90
194	68250	LANCETA DE SEGURANÇA 28G CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,00	12,59000	629,50
250	38951	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº14 DE LÁTEX DE	100,00	2,29000	229,00
272	36921	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1630,00	0,81000	1.320,30
					10.410,23

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

