

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
DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	47.888.974/0001-17			
Endereço	Cidade	Telefone		
	ESPINOSA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20241014	15708	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/10/2024	224488		13	2024037133
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	45.856,09	27.207,90	18.648,19	

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
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	27.207,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, ATA Nº 015/2024, PREGÃO Nº 013/2024, VIGENCIA 23/08/2024 A 23/08/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
182	38905	LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTERILIZADA	2640,00	0,93000	2.455,20
183	38906	LUVA CIRÚRGICA 7,0 ESTERILIZADA	700,00	0,93000	651,00
185	38908	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTERILIZADA	2690,00	0,93000	2.501,70
191	38914	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	250,00	18,00000	4.500,00
192	38712	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO M	500,00	18,00000	9.000,00
193	38915	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO P	350,00	18,00000	6.300,00
194	38916	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA PP SEM	100,00	18,00000	1.800,00
					27.207,90

Líquido por Extenso

*****VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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

