

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
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.457.348/0001-04	001	4148-3	24269-1
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	14086	43	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/09/2024	223894		35	2024033698
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	12.393,47	2.169,00	10.224,47	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.169,00

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
20	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA N.º16	100,00	2,52000	252,00
25	44709	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK	200,00	0,60000	120,00
30	54915	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 10 X 10 CM	300,00	5,99000	1.797,00
					2.169,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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