

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
KORAL HOSPITALAR LTDA	02.005.077/0001-80	237	2133-4	9095-6
Endereço	Cidade	Telefone		
MESQUITA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20241014	14801	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	224303		35	2024036193
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	465.900,00	3.198,00	462.702,00	

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
	3.198,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, CONFORME ESTABELECIDO NA ATA Nº 007/2024, PREGÃO Nº 35/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/02/2024 A 27/02/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	74284	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA, PLACA,	300,00	10,66000	3.198,00
					3.198,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---