

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
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço	Cidade	Telefone		
C159 N 674 QD297 LT20	GOIANIA	(62) 39288989		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240937	5682	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2024	221052	PREGÃO	9	2024013126
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	303.922,19	38.572,24	265.349,95	

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 38.572,24

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS. ATA Nº 010/2023, PREGÃO N º09/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
77	34394	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	848,00	3,50000	2.968,00
78	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	129,00	5,00000	645,00
93	38783	DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOOK	216,00	0,40000	86,40
128	38823	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATIGUT CROMADO Nº 0	6,00	118,00000	708,00
155	17799	FORMOL 37% 1LT	12,00	11,82000	141,84
201	38932	MÁSCARA NR95 FABRICADA EM NÃO TECIDO	25460,00	0,50000	12.730,00
230	38942	POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML	15000,00	0,31000	4.650,00
232	35369	PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO C/144	300,00	42,35000	12.705,00
233	38943	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO. CAIXA	90,00	41,00000	3.690,00
260	36912	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 08	400,00	0,62000	248,00
					38.572,24

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do

