

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	34.921.773/0001-22	001	3483-5	54521-X
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230110	13928	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/10/2023	217824	PREGÃO		2023037679
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		120.775,65	11.515,06	109.260,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	11.515,06

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATA 12/2023, PREGÃO Nº 005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	38905	LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTERILIZADA	1150,00	1,21000	1.391,50
3	38906	LUVA CIRÚRGICA 7,0 ESTERILIZADA	2763,00	1,22000	3.370,86
4	38907	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTERILIZADA	2970,00	1,22000	3.623,40
5	38908	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTERILIZADA	1565,00	1,22000	1.909,30
6	38909	LUVA CIRÚRGICA 8,5 ESTERILIZADA	1000,00	1,22000	1.220,00
					11.515,06

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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