

**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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ME</b>	07.847.837/0001-10	341	4439-3	38785-5
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230061</b>	<b>14297</b>	<b>174</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/10/2023	<b>217832</b>	PREGÃO	9	2023037721
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	87.999,34	79.477,97	8.521,37	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>79.477,97</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE 009/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	38721	AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 AÇO INOX CAIXA COM 100	400,00	26,90000	10.760,00
10	38722	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 AÇO INOX CAIXA COM 100	300,00	26,90000	8.070,00
11	38723	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 AÇO INOX CAIXA COM 100	300,00	26,90000	8.070,00
13	38724	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 AÇO INOX CAIXA COM 100	845,00	26,90000	22.730,50
64	45728	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM DUPLO	152,00	61,00000	9.272,00
162	41935	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO 5GR. CAIXA COM 100	1781,00	0,44000	783,64
237	38954	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 03 ML SEM AGULHA	50000,00	0,14000	7.000,00
238	38955	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML SEM AGULHA	50000,00	0,16000	8.000,00
244	38958	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 60 ML BICO CATETER	2067,00	1,49000	3.079,83
279	56990	SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 22 , 22,5 CM	8,00	54,00000	432,00
310	39018	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCO DE TNT	200,00	6,40000	1.280,00
					<b>79.477,97</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do