

## 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>MED VITTA COMERCIO E PRODUTOS</b> | 28.418.133/0001-00 | 001      | 4148-3  | 23807-4        |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                         |                    |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20230061</b>       | <b>12001</b>                | <b>134</b>         |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 04/09/2023   | <b>216991</b>         | PREGÃO                      | 9                  | 2023032098 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALÃO-GO |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 3.766.452,78          | 7.440,00                    | 3.759.012,78       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>7.440,00</b>                                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 010/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 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       |
|------|-------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 17   | 36859 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DE 1 LITRO | 1500,00 | 4,70000  | 7.050,00        |
| 163  | 36888 | GLICERINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LT | 12,00   | 32,50000 | 390,00          |
|      |       |                                    |         |          | <b>7.440,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do