



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	35.020.039/0001-55	001	7142-0	20169-3
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE GOIAS				

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250992	1854	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/02/2025	226614			13	2025004122
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		50.935,00	50.935,00	0,00	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	50.935,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO D EPREÇO Nº 015/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SUPRIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2024 A 23/08/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

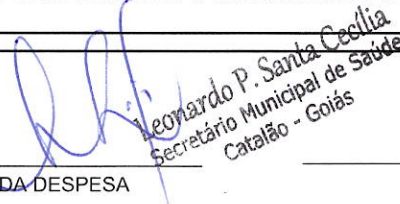
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
62	38771	COLETOR DE URINA ADULTO SACO TAMANHO ÚNICO	600,00	25,25000	15.150,00
63	38772	COLETOR DE URINA ESTÉRIL USO PEDIÁTRICO SACO	600,00	2,70000	1.620,00
75	38786	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO	8588,00	1,25000	10.735,00
77	38789	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	300,00	18,90000	5.670,00
132	38837	FIO DE SUTURA NYLON N.º 2.0 AGULHA 30MM, CAIXA	25,00	28,00000	700,00
133	38838	FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA	45,00	28,00000	1.260,00
172	38888	LÂMINA DE BISTURI N.º 23, CONFECCIONADAS EM AÇO	20,00	20,00000	400,00
187	38910	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G	1000,00	15,40000	15.400,00
					50.935,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---	---