

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	13206	167	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/09/2023	217444	PREGÃO	9	2023034734
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.107.210,38	21.305,35	1.085.905,03	

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	Valor do Empenho 21.305,35

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SUPRIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPIS, REFERENTE A ATA Nº10/2023, PREGÃO, 009/2023, VIGENCIA 02/05/2023 A 02/05/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	38716	ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA P.H A 3%,	200,00	4,75000	950,00
68	38766	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS	112,00	15,99000	1.790,88
112	38805	EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA	1444,00	0,64000	924,16
115	71211	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM TIPO	9000,00	1,00000	9.000,00
116	38812	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL COM	100,00	27,38000	2.738,00
125	38820	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MODELO COLLINS,	2000,00	1,00000	2.000,00
135	38829	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT SIMPLES Nº 3-0	5,00	121,50000	607,50
145	38838	FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 20MM, CAIXA	22,00	32,35000	711,70
146	38839	FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA	24,00	32,35000	776,40
174	38881	LÂMINA DE BISTURI N.º 11, CONFECCIONADAS EM AÇO	30,00	22,99000	689,70
251	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16	194,00	2,29000	444,26
300	39015	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO	75,00	8,97000	672,75
					21.305,35

Líquido por Extenso

***** (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do