



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.

06 - FEMBOM
0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91	001	1841-4	52668-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20240179	10723	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/07/2024	222524	DISPENSA DE LICITAÇÃO		022066	2024022066
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		306.159,40	11.591,75	294.567,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 11.591,75

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RESGATE PRÉ-HOSPITALAR PARA USO DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	24554	TALA DE IMOBILIZAÇÃO	5,00	10,05000	50,25
8	16491	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL TAM. P	5,00	12,00000	60,00
9	16492	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL TAM.M	10,00	14,25000	142,50
10	16493	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL TAM.G	10,00	17,60000	176,00
11	24554	TALA DE IMOBILIZAÇÃO	30,00	25,50000	765,00
12	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	50,00	28,45000	1.422,50
13	16502	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM	5000,00	0,65000	3.250,00
14	51968	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % CX C/24 FRASCOS DE 100ML	5,00	65,50000	327,50
15	32809	LUVA NITRILICA "G" CAIXA COM 100 UNIDADES	50,00	24,80000	1.240,00
16	18025	LUVA DE PROCEDIMENTO "M"	5,00	25,50000	127,50
17	16342	LUVA DE PROCEDIMENTO P	5,00	25,50000	127,50
18	32815	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 M P/RESGATE	10,00	7,55000	75,50
19	32816	LANTERNA CLÍNICA DE LED	5,00	25,50000	127,50
20	68692	ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE PARA	5,00	740,00000	3.700,00
					11.591,75

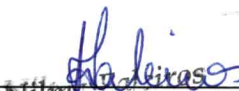
Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
CPF: 206.821-20
CARGO: Usuário do 022.10410-7