

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
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - ME	10.761.735/0001-91	001	1452-4	43719-0
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220983	5032	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/04/2022	206821	PREGÃO	2	2022013717
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.004,24	28.761,30	2.242,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 28.761,30

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 006/2022, PREGÃO Nº 002/2022, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	38716	ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA P.H A 3%,	120,00	5,30000	636,00
46	38751	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	800,00	0,99000	792,00
59	38766	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LTS	120,00	15,93000	1.911,60
98	16500	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	1440,00	9,94000	14.313,60
109	38834	FIO DE SUTURA NYLON N.º 0 AGULHA 20MM, CAIXA COM	10,00	36,21000	362,10
114	38839	FIO DE SUTURA NYLON N.º 3.0 AGULHA 30MM, CAIXA	50,00	36,21000	1.810,50
125	66069	FRASCO DE DRENO DE TORAX (KIT DRENO DE TORAX)	100,00	21,32000	2.132,00
136	38881	LÂMINA DE BISTURI N.º 11, CONFECCIONADAS EM AÇO	30,00	28,65000	859,50
250	16723	SONDA URETRAL N.º:6	200,00	0,57000	114,00
252	21410	SONDA URETRAL N.º 10	1000,00	0,63000	630,00
254	16496	SONDA URETRAL N.º: 12	8000,00	0,65000	5.200,00
					28.761,30

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do