

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
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.688.692/0001-61	001	4148-3	24279-9
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220069	5029	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/04/2022	206802	PREGÃO		2022013682
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	47.571,75	28.996,87	18.574,88	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 28.996,87

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
3	38719	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 AÇO INOX CAIXA COM	200,00	9,15000	1.830,00
6	38722	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 AÇO INOX CAIXA COM 100	200,00	9,15000	1.830,00
9	38724	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 AÇO INOX CAIXA COM 100	500,00	11,65000	5.825,00
63	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	600,00	7,50000	4.500,00
71	54919	SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	36,00	26,72000	961,92
72	38781	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO 5 LITROS	40,00	74,10000	2.964,00
76	38789	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	60,00	25,65000	1.539,00
77	38790	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	40,00	25,65000	1.026,00
95	38809	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL	2000,00	1,18000	2.360,00
115	38849	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALÉRGICA 2,5CMX10M	250,00	2,35300	588,25
159	38905	LUVA CIRÚRGICA 6,5 ESTERILIZADA	350,00	1,45000	507,50
162	38908	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTERILIZADA	450,00	1,45000	652,50
207	38962	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250ML BOLSA DE SISTEMA	500,00	3,58000	1.790,00
209	38964	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500ML BOLSA DE	100,00	3,95000	395,00
212	38967	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	300,00	2,87000	861,00
220	38951	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº14 DE LÁTEX DE	150,00	3,02000	453,00
221	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16	150,00	3,02000	453,00
222	38975	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº18	100,00	3,02000	302,00
272	39027	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM MANGUITO(CUFF)	30,00	5,29000	158,70
					28.996,87

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do