

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 |
| OBJETIVA PROD. E SERV. PARA LABORATORIOS | 05.895.525/0001-56 | 341 | 4308-7 | 05556-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 66 QD 16 LT 22 | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20220068 | 5028 | 41 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 26/04/2022 | 206840 | PREGÃO | 2 | 2022013804 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 4.806.132,18 | 91.752,98 | 4.714.379,20 | |

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 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 91.752,98 |

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 |
|------|-------|--|----------|----------|-----------|
| 4 | 38720 | AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 AÇO INOX CAIXA COM | 100,00 | 9,93000 | 993,00 |
| 11 | 21434 | AGULHA PARA COLETA 25X0,7MM | 50,00 | 26,66000 | 1.333,00 |
| 15 | 38730 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 120 ML | 100,00 | 2,17000 | 217,00 |
| 17 | 38732 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML | 150,00 | 4,09000 | 613,50 |
| 22 | 36941 | ATADURA DE CREPOM 06CM 1.80M PCT COM 12 | 5000,00 | 0,77000 | 3.850,00 |
| 27 | 36862 | ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M. | 100,00 | 4,48000 | 448,00 |
| 43 | 59730 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3 | 5,00 | 30,00000 | 150,00 |
| 44 | 59731 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 4 | 5,00 | 43,00000 | 215,00 |
| 45 | 59732 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6 | 5,00 | 30,00000 | 150,00 |
| 47 | 66074 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL | 500,00 | 1,19000 | 595,00 |
| 54 | 45729 | CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 5F X 20CM DUPLO | 100,00 | 85,00000 | 8.500,00 |
| 62 | 34394 | COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS | 400,00 | 5,66000 | 2.264,00 |
| 88 | 21458 | DRENOS DE PENDROSE ESTERIL | 100,00 | 0,87000 | 87,00 |
| 93 | 38807 | EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO ESTÉRIL PVC | 30000,00 | 1,20000 | 36.000,00 |
| 119 | 38853 | FIXADOR CITOLÓGICO 100ML À BASE DE | 100,00 | 7,92000 | 792,00 |
| 120 | 38854 | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | 100,00 | 9,24000 | 924,00 |
| 122 | 17799 | FORMOL 37% 1LT | 15,00 | 15,08000 | 226,20 |
| 128 | 38864 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM GALÃO DE | 12,00 | 23,49000 | 281,88 |
| 134 | 38879 | KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO | 100,00 | 7,33000 | 733,00 |
| 135 | 38880 | KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL | 100,00 | 7,33000 | 733,00 |
| 169 | 38914 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TAMANHO G | 40,00 | 28,60000 | 1.144,00 |
| 189 | 38934 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M | 50,00 | 62,63000 | 3.131,50 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|----------|----------|------------------|
| 198 | 38953 | SERINGA DE GASOMETRIA EM PROLIPROPILENO DE ALTA | 1000,00 | 3,51000 | 3.510,00 |
| 200 | 38955 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05 ML SEM AGULHA | 40000,00 | 0,19000 | 7.600,00 |
| 202 | 38957 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML SEM AGULHA | 22000,00 | 0,54000 | 11.880,00 |
| 216 | 38971 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº06 | 65,00 | 3,25000 | 211,25 |
| 217 | 38972 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº08 | 100,00 | 3,25000 | 325,00 |
| 218 | 38973 | SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº10 | 50,00 | 3,25000 | 162,50 |
| 226 | 38979 | SONDA NASOENTÉRICA N.º 08 COM GUIA | 25,00 | 9,79000 | 244,75 |
| 239 | 36919 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 | 170,00 | 0,62000 | 105,40 |
| 241 | 16513 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº : 10 | 1200,00 | 0,68000 | 816,00 |
| 242 | 36921 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | 600,00 | 0,69000 | 414,00 |
| 243 | 36922 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | 100,00 | 0,71000 | 71,00 |
| 244 | 38995 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 14 , 22,5 CM | 10,00 | 85,58000 | 855,80 |
| 245 | 38997 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 18 , 22,5 CM | 10,00 | 85,58000 | 855,80 |
| 264 | 39019 | TUBO DE LÁTEX HOSPITALAR N.º 200, A BASE DE LÁTEX | 5,00 | 23,00000 | 115,00 |
| 270 | 39025 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM MANGUITO(CUFF) | 30,00 | 4,73000 | 141,90 |
| 271 | 39026 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 SEM MANGUITO(CUFF) | 10,00 | 3,76000 | 37,60 |
| 273 | 39028 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 SEM MANGUITO(CUFF) | 10,00 | 3,76000 | 37,60 |
| 275 | 39030 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM MANGUITO(CUFF) | 10,00 | 3,76000 | 37,60 |
| 279 | 34460 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM MANGUITO | 10,00 | 3,76000 | 37,60 |
| 280 | 43648 | TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 COM MANGUITO | 10,00 | 4,73000 | 47,30 |
| 282 | 39035 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM MANGUITO(CUFF) | 20,00 | 4,73000 | 94,60 |
| 290 | 39040 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM MANGUITO(CUFF) | 30,00 | 4,73000 | 141,90 |
| 293 | 43649 | TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM MANGUITO | 20,00 | 4,73000 | 94,60 |
| 296 | 66905 | CREME E BARREIRA PROTETORA A BASE DE OXIDO DE | 10,00 | 32,47000 | 324,70 |
| 299 | 66908 | TUBO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA 13X75MM | 300,00 | 0,70000 | 210,00 |
| | | | | | 91.752,98 |

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do