

**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
<b>CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME</b>	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220068</b>	<b>5551</b>	<b>44</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/05/2022	<b>207082</b>	PREGÃO	2	2022015318
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	4.266.349,60	89.209,34	4.177.140,26	

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
	<b>89.209,34</b>

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. CONFOME 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
14	35273	ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR	120,00	12,80000	1.536,00
23	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	5040,00	0,96000	4.838,40
25	32813	ATADURA DE CREPOM 15CM 1.80M PCT COM 12	5040,00	1,44000	7.257,60
26	32814	ATADURA DE CREPOM 20CM 1.80M PCT COM 12	7503,00	1,92000	14.405,76
66	16502	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM	807,00	27,95000	22.555,65
70	38775	CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 25MM EM	200,00	12,47000	2.494,00
90	38802	ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO DORSO DE ESPUMA	10003,00	0,31000	3.100,93
96	38812	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL COM	100,00	24,90000	2.490,00
100	38819	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, MODELO COLLINS,	1000,00	1,19000	1.190,00
153	38896	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM	150,00	7,14000	1.071,00
187	38932	MÁSCARA NR95 FABRICADA EM NÃO TECIDO	10000,00	1,29000	12.900,00
192	38937	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M	80,00	147,00000	11.760,00
204	38959	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01 ML SEM AGULHA.	7000,00	0,28000	1.960,00
262	39018	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCO DE TNT	150,00	11,00000	1.650,00
					<b>89.209,34</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do