

**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>MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME</b> | 10.492.871/0001-23 | 001      | 3607-2  | 49322-8        |
| Endereço                            | Cidade             | Telefone |         |                |
| CATALÃO (NÃO)                       |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20210179</b>       | <b>786</b>                  | <b>7</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/01/2021                                      | <b>195538</b>         | PREGÃO                      | 29                 | 2021001926 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 86.331,04             | 58.609,00                   | 27.722,04          |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | <b>Valor do Empenho</b><br><b>58.609,00</b>                   |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO - ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PP- SRP Nº 018/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 022/2020, PREGÃO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DE 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|--------|-----------|------------------|
| 104  | 38814 | ESCOVA PARA LIMPEZA DO APARELHO DE ENDOSCOPIA   | 26,00  | 75,00000  | 1.950,00         |
| 213  | 38920 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ADULTO                 | 10,00  | 24,00000  | 240,00           |
| 214  | 38921 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NEONATAL               | 10,00  | 23,70000  | 237,00           |
| 215  | 38922 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA             | 10,00  | 24,00000  | 240,00           |
| 226  | 54939 | MOCHILA 02 (16 X 41 X 18) MOCHILA DE EMERGÊNCIA | 6,00   | 363,00000 | 2.178,00         |
| 227  | 54940 | MOCHILA 03 (90 X 35 X 25) MALA TÉRMICA          | 6,00   | 760,00000 | 4.560,00         |
| 242  | 16960 | PINÇA KELLY RETA 14CM                           | 200,00 | 24,84000  | 4.968,00         |
| 243  | 16961 | PINÇA KELLY CURVA 14CM                          | 200,00 | 24,80000  | 4.960,00         |
| 252  | 38948 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COMPLETO      | 6,00   | 155,00000 | 930,00           |
| 253  | 54945 | REANIMADOR PULMONAR MANUL PEDIÁTRICO (AMBU)     | 6,00   | 166,00000 | 996,00           |
| 296  | 38998 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 20 , 22,5 CM        | 50,00  | 102,00000 | 5.100,00         |
| 297  | 38999 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N.º 24 , 22,5 CM        | 200,00 | 102,00000 | 20.400,00        |
| 356  | 54962 | DISPENSER TIPO TOTEM PARA HIGIENIZAÇÃO.         | 30,00  | 395,00000 | 11.850,00        |
|      |       |   |        |           | <b>58.609,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do