

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM
0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200186	5148	66		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
06/04/2020	189631	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020010622
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		199.860,25	11.964,11	187.896,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Vínculo	Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	11.964,11	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	40,00	7,50000	300,00
7	32813	ATADURA DE CREPOM 15CM 1.80M PCT COM 12	80,00	10,95000	876,00
8	32814	ATADURA DE CREPOM 20CM 1.80M PCT COM 12	40,00	11,95000	478,00
9	32809	LUVA NITRÍLICA "G" CAIXA COM 100 UNIDADES	180,00	27,00000	4.860,00
10	34431	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO P	10,00	27,00000	270,00
11	16502	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM	2000,00	0,48000	960,00
12	32815	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 M	30,00	6,90000	207,00
13	16490	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. PP	30,00	14,95000	448,50
14	24551	COLAR CERVICAL NEONATAL	6,00	17,69000	106,14
15	32819	ESPARADRAPO BRANCO 5CM X 4,5M	30,00	7,47000	224,10
16	16491	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL TAM. P	20,00	11,20000	224,00
17	51966	BANDAGEM TRIANGULAR FIBRA RESGATE B-712 TAM M	30,00	7,40000	222,00
18	51967	COLAR CERVICAL INFANTIL	10,00	22,35700	223,57
19	51968	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % CX C/24 FRASCOS DE 100ML	40,00	59,90000	2.396,00
20	51969	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL TAM PP	20,00	8,44000	168,80
					11.964,11

Liquido por _____
***** (ONZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS) *****

Assinaturas _____



ORDENADOR DA DESPESA

Warley MARTINS de Sousa
TC QOC RG 01.404



SECRETÁRIO

Marcelo Henrique Mamede
1º TEN QOA - RG 01.354



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200200	5146	8	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
06/04/2020	189632	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010622
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		37.862,89	1.304,03	36.558,86

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC			
Vinculo	Credito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	1.304,03		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	51970	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO	4,00	137,85000	551,40
4	51971	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO	4,00	140,30800	561,23
5	51972	KIT UMIDIFICADOR 250ML P/ OXIGÊNIO	9,00	21,26700	191,40
					1.304,03

Liquido por

***** (UM MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warley MARTINS de Sousa
TC QOC RG 01.404

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	5147	65	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
06/04/2020	189630	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010622
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		200.986,00	1.125,75	199.860,25

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.125,75

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	51973	BOLSA P/ PRIMEIROS SOCORROS 90X30X25 CM	3,00	375,25000	1.125,75
					1.125,75

Líquido por

***** (UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1ª TEN QOA - RG 01.354	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warley MARTINS de Sousa
TC QOC RG 01.404



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

4

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.634.227/0001-91			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200200	5145	7	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
06/04/2020	189633	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010622
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		38.249,14	386,25	37.862,89

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - EQUIPAMENTO DE PROT.,SEG. E SOCORR	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	386,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	21635	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	3,00	128.75000	386,25
					386,25

Líquido por

***** (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	Usuário do
TC QOC RG 01.404	1º TEN QOA - RG 01.354	