

**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>DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>	33.688.692/0001-61	001	4148-3	24279-9
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 49. LOTE 02, GALPÃO 02	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210178</b>	<b>4462</b>	<b>27</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/05/2021	<b>197554</b>	PREGÃO	29	2021013041
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	18.268,01	18.264,00	4,01	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>18.264,00</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
52	38757	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G AGULHA	20,00	75,00000	1.500,00
78	38786	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO	4000,00	1,15000	4.600,00
98	38807	EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO ESTÉRIL PVC	10000,00	0,84000	8.400,00
105	16500	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	400,00	5,60000	2.240,00
290	16513	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº : 10	2400,00	0,52000	1.248,00
301	17724	SONDA URETRAL Nº 8	600,00	0,46000	276,00
					<b>18.264,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZOITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

