

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
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	33.772.464/0001-75	001	3483-5	54428-0
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210098	732	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
27/01/2021	195478	PREGÃO		2021001622
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	151.122,42	29.181,26	121.941,16	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 29.181,26

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
3	36855	ÁGUA DESTILADA 1000ML	180,00	4,61000	829,80
20	38732	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML	174,00	3,07000	534,18
22	36941	ATADURA DE CREPOM 06CM 1.80M PCT COM 12	500,00	3,24000	1.620,00
27	36862	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M.	50,00	4,81000	240,50
60	38769	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 07 LITROS	400,00	2,70000	1.080,00
61	34394	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	600,00	3,76000	2.256,00
62	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	600,00	5,13000	3.078,00
70	54913	CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL HIDROCOLÓIDE C/	2,00	35,64000	71,28
73	54919	SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	60,00	15,72000	943,20
94	38803	ELETRODOS DESCARTÁVEL NEONATAL DORSO DE	20,00	16,00000	320,00
138	38852	FITA P/AUTOCLAVE, PAPEL CREPE Á BASE DE FIBRA DE	150,00	2,50000	375,00
157	38865	GLUTARALDEIDO 28 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS,	60,00	54,90000	3.294,00
181	54932	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA	5,00	99,15000	495,75
182	54933	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER	5,00	99,15000	495,75
183	54934	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER	5,00	99,15000	495,75
184	54935	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	5,00	99,15000	495,75
185	54936	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	5,00	99,15000	495,75
186	38891	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA	5,00	99,15000	495,75
187	38893	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA	5,00	99,15000	495,75
188	38894	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA	5,00	99,15000	495,75
189	38895	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA	5,00	99,15000	495,75
190	41943	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA	5,00	99,15000	495,75

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
201	38907	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTERILIZADA	3500,00	1,35000	4.725,00
244	38942	POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML	5000,00	0,21000	1.050,00
260	38953	SERINGA DE GASOMETRIA EM PROLIPROPILENO DE ALTA	200,00	4,04000	808,00
284	36915	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 14	300,00	0,68000	204,00
305	16497	SONDA URETRAL N.º: 14	2400,00	0,49000	1.176,00
315	39016	TESTE BOWIE DICK FOLHA PARA AUTOCLAVE TESTE C/	15,00	76,24000	1.143,60
320	39021	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM CÂNULA E MANDRIL EM	5,00	16,34000	81,70
321	39022	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA COM CÂNULA E MANDRIL EM	5,00	16,34000	81,70
338	38904	TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 6,5 COM MANGUITO(CUFF)	20,00	3,70000	74,00
340	39038	TUBO ENDOTRAQUEAL N.º 7,0 COM MANGUITO(CUFF)	40,00	3,92000	156,80
345	43649	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM MANGUITO	20,00	4,05000	81,00
					29.181,26

Líquido por Extenso

***** (VINTE E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do