

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
THIAGO SILVA CORTOPASSI - ME	13.701.553/0001-13	001	0311-5	45210-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DELERMANDO PEREIRA, 376	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	762	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/01/2021	195508	PREGÃO	24	2021001624
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.608.359,22	34.565,85	1.573.793,37	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 34.565,85

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM IMPRESSÃO OFF SET, DE FORMULÁRIOS, BLOCOS EM GERAL, FICHAS, RECEITUÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, ETC., CONFORME ATA Nº 027/2020, PREGÃO Nº 024/2020, VIGÊNCIA DE 29/10/2020 A 29/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34488	BLOCO RECEITUÁRIO HOSPITALAR - BRANCO	1050,00	0,85000	892,50
2	34473	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DUAS	1250,00	3,86000	4.825,00
4	34478	BLOCO FICHA CLÍNICA	10000,00	0,08000	800,00
5	42037	FICHA CLINICA ODONTO (PAPEL GRAMATURA 180 GR0 F	2000,00	0,08000	160,00
6	42043	BLOCO EVOLUÇÃO CAPS	20,00	3,57000	71,40
8	42039	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO NUMERADOS E CARBONADO	250,00	12,18000	3.045,00
9	42040	BLOCO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NUMERADO	250,00	12,18000	3.045,00
10	42041	BLOCO AUTO DE INTERDIÇÃO / APREENSÃO NUMERADO	300,00	12,18000	3.654,00
11	42042	BLOCO TERMO DE COLETA DE AMOSTRA NUMERADO E	250,00	12,18000	3.045,00
12	42045	BLOCO FOLHA COMPLEMENTAR NUMERADO E	175,00	12,18000	2.131,50
13	42046	BLOCO TERMO DE INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO	250,00	12,18000	3.045,00
14	42047	ETIQUETA RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVO	2000,00	0,04000	80,00
16	34490	BLOCO RÓTULO DE SORO	5000,00	0,04000	200,00
17	56231	RECEITUARIO HOSPITALAR - 11,5X21CM,100X1, 1X0	1000,00	1,37000	1.370,00
19	56232	TERMO DE AUTUAÇÃO 21X31CM,100X1, 50X2 VIAS,	25,00	8,62000	215,50
20	56233	TERMO DE NOTIFICAÇÃO 21X31CM, 100X1, 50X2 VIAS,	25,00	8,62000	215,50
21	42061	BLOCO FORMULARIO DE SERVIÇOS DECOVE 100 X 1	50,00	3,49000	174,50
22	42069	BLOCO GOIÁS CONTRA AEDES F E V 100 X 1	200,00	3,49000	698,00
23	42051	BLOCO BOLETIM DE RESUMO DO RECONHECIMENTO	15,00	3,49000	52,35
24	42052	BLOCO BOLETIM DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO	15,00	3,49000	52,35
25	42053	BLOCO BOLETIM SUPERVISÃO DIRETA 100 X 1	15,00	3,49000	52,35
26	42054	BLOCO BOLETIM SUPERVISÃO INDIRETA 100 X 1	15,00	3,49000	52,35
27	42055	BLOCO PRÉ RESUMO SEMANAL TRABALHO DE CAMPO	35,00	3,49000	122,15

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	42056	BLOCO BOLETIM DE IMOVEIS PENDENTES FA 100 X 1	75,00	3,40000	255,00
29	42057	BLOCO REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL F	300,00	3,38000	1.014,00
31	42058	BLOCO FICHA DE VISITA 100 X 1	100,00	0,94000	94,00
33	42062	BLOCO RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL (100,00	3,39000	339,00
34	42063	BLOCO BOLETIM DIARIO DE TRÁFEGO 100 X 1	10,00	3,44000	34,40
36	42082	BLOCO RECEITUARIO AZUL 100 X 1	2000,00	1,94000	3.880,00
37	42083	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO	10000,00	0,03000	300,00
39	42060	CARTÃO CRR	1000,00	0,05000	50,00
40	42072	BLOCO PAPEL TIMBRADO PARA LAUDOS DE EXAMES	20000,00	0,03000	600,00
					34.565,85

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do