

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
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210178	3811	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2021	197170	PREGÃO	29	2021010937
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	45.889,82	28.695,81	17.194,01	

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
	28.695,81

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
37	54902	CABO PACIENTE 5 VIAS ORIGINAL PARA ECG 6. CABO	3,00	327,99000	983,97
41	24876	CANETA PARA EGG DIXTAL PRETA	36,00	28,99000	1.043,64
54	38760	CATETER UMBILICAL ARTERIAL PU CALIBRE 3,5	120,00	6,90000	828,00
55	38761	CATETER UMBILICAL ARTERIAL PU CALIBRE 4,0	120,00	6,90000	828,00
56	54907	CATETER UMBILICAL ARTERIAL PU CALIBRE 5,0	120,00	6,90000	828,00
57	38762	CATETER UMBILICAL ARTERIAL PU CALIBRE 6,0	120,00	6,90000	828,00
96	38805	EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA	1500,00	0,67000	1.005,00
100	38809	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL	4000,00	1,02000	4.080,00
139	38853	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML À BASE DE	452,00	5,00000	2.260,00
140	38854	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	190,00	11,00000	2.090,00
149	38859	FRASCO PARA COLETA DE ANATOMO PATOLÓGICO COM	200,00	11,95000	2.390,00
150	38860	FRASCO PARA COLETA DE ANATOMO PATOLÓGICO COM	160,00	17,93000	2.868,80
155	38864	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM GALÃO DE	26,00	18,90000	491,40
233	38938	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL 216MM X	200,00	24,90000	4.980,00
248	54944	PROTECTOR FACIAL INCOLOR COMPOSTO POR VISOR EM	300,00	9,05000	2.715,00
268	38972	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº08	170,00	2,80000	476,00
					28.695,81

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do