

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	
	20210099	4911	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
25/05/2021	197838	PREGÃO		2021014220
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.548,31	15.917,20	15.631,11	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 15.917,20

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 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	38714	ABAIXADORES DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL;	500,00	2,55000	1.275,00
22	36941	ATADURA DE CREPOM 06CM 1.80M PCT COM 12	420,00	3,24000	1.360,80
62	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	300,00	5,13000	1.539,00
211	38917	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL M CAIXA COM 100 UND.	200,00	41,00000	8.200,00
316	39017	TESTE RÁPIDOS DE GRAVIDEZ	60,00	54,40000	3.264,00
340	39038	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM MANGUITO(CUFF)	10,00	3,92000	39,20
344	36938	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8,0	80,00	2,99000	239,20
					15.917,20

Líquido por Extenso

***** (QUINZE MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

