

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	
	20210097	6032	115	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2021	198383	PREGÃO	8	2021016890
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	363.506,04	36.939,10	326.566,94	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	36.939,10

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, EPIS, INSTRUMENTAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO, CONFORME ATA Nº 005/2021, PREGÃO Nº 008/2021, VIGÊNCIA DE 11/05/2021 A 11/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	38783	DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER-LOOK	3120,00	5,28000	16.473,60
20	38967	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	6506,00	2,75000	17.891,50
25	39020	TUBO DE SILICONE N.º 204,6MM X 15MT. COR NATURAL	20,00	128,70000	2.574,00
					36.939,10

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

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