

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20211359	4323	29
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
12/05/2021	196683	DISPENSA DE LICITAÇÃO		009025
Processo		2021009025		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		32.106,46	9.840,40	22.266,06

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.840,40

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO EM VIATURAS DE RESGATE PRÉHOSPITALAR DO 10ºBBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	16488	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. P	10,00	16,66000	166,60
5	32814	ATADURA DE CREPOM 20CM 1.80M PCT COM 12	40,00	20,90000	836,00
6	32813	ATADURA DE CREPOM 15CM 1.80M PCT COM 12	40,00	15,60000	624,00
7	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	40,00	10,44000	417,60
8	32815	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 M P/RESGATE	30,00	5,12000	153,60
9	44713	CÂNULA DE GUEDEL 5CM Nº2	10,00	29,80000	298,00
10	32819	ESPARADRAPO BRANCO 5CM X 4,5M	15,00	5,12000	76,80
11	32811	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM	200,00	30,60000	6.120,00
12	53367	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	6,00	169,90000	1.019,40
13	32816	LANTERNA CLÍNICA DE LED	5,00	25,68000	128,40
					9.840,40

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC-QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 Nilma Faleiros Contador NILMA FALEIROS - 20 CPF: 203.525.921-20 CRCIS: 02216113-1
---	---	---