

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	
	20220068	7568	66	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2022	208115	PREGÃO	18	2022020937
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.351.897,47	22.509,28	1.329.388,19	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 22.509,28

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL CIRURGICO, ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N.º 002/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO / GO, CONFORME ATA Nº 011/2022, PREGÃO Nº 018/2022, VIGÊNCIA DE 19/05/2022 A 19/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	38708	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE	10,00	12,15000	121,50
23	68170	CURATIVO HIDROCOLOIDE, TIPO PLACA, TAMANHO	50,00	7,31000	365,50
31	38862	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO/ENTERAL	3930,00	1,02000	4.008,60
32	56969	INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA ARTICULADO	15,00	892,50000	13.387,50
37	68171	PACOTE DE MÍDIA DE IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO	2,00	1.334,34000	2.668,68
54	54959	X-COLLAR - COLAR CERVICAL, TAMANHO ÚNICO,	15,00	130,50000	1.957,50
					22.509,28

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

