

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
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.688.692/0001-61	001	4148-3	24279-9
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	2437	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212664	PREGÃO	2	2023005786
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.681.583,07	51.191,06	7.630.392,01	

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 51.191,06

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. ATA Nº 006/2022, PREGÃO Nº 002/2022, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	38722	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 AÇO INOX CAIXA COM 100	520,00	9,15000	4.758,00
12	21386	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	120,00	39,90000	4.788,00
55	45727	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM MONO	150,00	58,50000	8.775,00
56	45728	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 7F X 20CM DUPLO	200,00	80,00000	16.000,00
63	41916	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS	500,00	7,50000	3.750,00
71	54919	SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	23,00	26,72000	614,56
72	38781	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO 5 LITROS	40,00	74,10000	2.964,00
76	38789	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	150,00	25,65000	3.847,50
77	38790	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL	100,00	25,65000	2.565,00
95	38809	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESTÉRIL	1500,00	1,18000	1.770,00
220	38951	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº14 DE LÁTEX DE	150,00	3,02000	453,00
221	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16	150,00	3,02000	453,00
222	38975	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº18	150,00	3,02000	453,00
					51.191,06

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do