

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	
	20230061	2436	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212663	PREGÃO	2	2023005780
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.762.553,77	132.161,76	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 132.161,76

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
1	36855	ÁGUA DESTILADA 1000ML	700,00	4,96000	3.472,00
14	35273	ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR	310,00	12,80000	3.968,00
21	44717	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 20 CM	700,00	1,20000	840,00
23	32812	ATADURA DE CREPOM 10CM 1.80M PCT COM 12	7968,00	0,96000	7.649,28
25	32813	ATADURA DE CREPOM 15CM 1.80M PCT COM 12	7968,00	1,44000	11.473,92
26	32814	ATADURA DE CREPOM 20CM 1.80M PCT COM 12	7497,00	1,92000	14.394,24
66	16502	COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 CM	1893,00	27,95000	52.909,35
70	38775	CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL, REDONDO 25MM EM	1150,00	12,47000	14.340,50
90	38802	ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO DORSO DE ESPUMA	11997,00	0,31000	3.719,07
91	38803	ELETRODOS DESCARTÁVEL NEONATAL DORSO DE	2000,00	0,31000	620,00
106	38840	FIO DE SUTURA NYLON N.º 4.0 AGULHA 20MM, CAIXA	30,00	37,70000	1.131,00
118	38852	FITA P/AUTOCLAVE, PAPEL CREPE À BASE DE FIBRA DE	150,00	3,79000	568,50
130	38866	GLUTARALDEIDO 32 DIAS, GALÃO COM 5 LITROS,	24,00	63,95000	1.534,80
143	54932	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA	5,00	96,02000	480,10
144	54933	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER	5,00	96,02000	480,10
146	54935	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	5,00	96,02000	480,10
178	38921	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NEONATAL	40,00	8,52000	340,80
192	38937	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M	20,00	147,00000	2.940,00
195	38942	POTE COLETOR DE MATERIAL BIOLÓGICOS 80 ML	5000,00	0,28000	1.400,00
204	38959	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01 ML SEM AGULHA.	25000,00	0,28000	7.000,00
262	39018	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCO DE TNT	220,00	11,00000	2.420,00
					132.161,76

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do