

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
OBJETIVA PROD. E SERV. PARA LABORATORIOS	05.895.525/0001-56	341	4308-7	05556-7
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 66 QD 16 LT 22	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	3320	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/03/2023	213052	PREGÃO	002	2023005765
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.630.392,01	84.537,87	7.545.854,14	

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 84.537,87

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, REFERENTE A ATA 006/2022, PREGAO 002/2022, COM VIGENCIA DE 31/03/2022 A 30/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	38720	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 AÇO INOX CAIXA COM	700,00	9,93000	6.951,00
7	38723	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 AÇO INOX CAIXA COM 100	300,00	9,70000	2.910,00
11	21434	AGULHA PARA COLETA 25X0,7MM	50,00	26,66000	1.333,00
27	36862	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M.	100,00	4,48000	448,00
31	54900	BOLSA DE UROSTOMIA RECORTÁVEL C/ SISTEMA DE	100,00	21,60000	2.160,00
54	45729	CATETER VENOSO CENTRAL BALTON 5F X 20CM DUPLO	250,00	85,00000	21.250,00
62	34394	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	423,00	5,66000	2.394,18
119	38853	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML À BASE DE	200,00	7,92000	1.584,00
128	38864	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM GALÃO DE	41,00	23,49000	963,09
132	38868	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	400,00	3,21000	1.284,00
188	21452	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MMX100M	70,00	45,57000	3.189,90
189	38934	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M	80,00	62,63000	5.010,40
199	38954	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 03 ML SEM AGULHA	100000,00	0,17000	17.000,00
202	38957	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML SEM AGULHA	22000,00	0,54000	11.880,00
241	16513	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº : 10	1800,00	0,68000	1.224,00
251	17724	SONDA URETRAL Nº 8	1500,00	0,62000	930,00
270	39025	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM MANGUITO(CUFF)	70,00	4,73000	331,10
281	39034	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 SEM MANGUITO(CUFF)	20,00	3,76000	75,20
283	39036	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 SEM MANGUITO(CUFF)	30,00	3,76000	112,80
285	39012	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM MANGUITO(CUFF)	30,00	3,76000	112,80
290	39040	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM MANGUITO(CUFF)	50,00	4,73000	236,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
293	43649	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 COM MANGUITO	280,00	4,73000	1.324,40
296	66905	CREME E BARREIRA PROTETORA A BASE DE OXIDO DE	50,00	32,47000	1.623,50
299	66908	TUBO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA 13X75MM	300,00	0,70000	210,00
					84.537,87

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do