

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		05.895.525/0001-56	341	4308-7	05556-7
OBJETIVA PROD. E SERV. PARA LABORATORIOS LTDA					Telefone
Endereço					
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 66 QD 16 LT 22, JARDIM PRESIDENTE, GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Estimado		20220100	10546	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/09/2022	209545	PREGÃO	1	2022029496
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		78.439,50	69.045,60	9.393,90

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	
Classificação funcional	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	69.045,60

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICOS E DO LABORATÓRIO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 004/2022, PREGÃO Nº 001/2022, VIGÊNCIA DE 21/02/2022 A 21/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.		Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Produto			
3	40146	SOLUÇÃO DILUENTE PARA HEMOGRAMA - 20 LITROS	1,00	95,20000	95,20
21	25655	DENGUE IGG/IGM IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	1900,00	11,10000	21.090,00
22	25656	DENGUE NS1 IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	3580,00	10,63000	38.055,40
24	40165	TROPONINA IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	360,00	5,80000	2.088,00
26	40167	TUBO VÁCUO COM GEL SEPARADOR VOL 4 A 5 ML (T. AMARELA)	5600,00	0,68000	3.808,00
29	66857	TUBO VÁCUO COM EDTA PEDIÁTRICO VOL 2 ML (T. ROXA)	8600,00	0,39000	3.354,00
35	40174	TOXOPLASMOSE IgG/IgM IMUNOCROMATOGRAFIA (TESTE RÁPIDO)	60,66	9,15000	555,00
					69.045,60

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do Sistema

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
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	24.484.451/0001-00	237	6014-0	7948-0
Endereço			Telefone	
RUA 20 135, JARDIM GOIAS, RIO VERDE-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220069	10710	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/09/2022	209611	PREGÃO	14	2022029474
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.785,39	890,40	18.894,99

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Classificação funcional		Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	890,40

Histórico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, PROTETOR SOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FARMACIA MUNICIPAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
277	67183	SOLIFENACINA 10 MG	- SOLIFENACINA 10 MG	240,00	3,71000	890,40
						890,40

Líquido por extenso
*****(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Endereço					Telefone
RUA C 159 N. 614 QD 297 LT 20, C159 N 674 QD297 LT20, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO					(62) 39288989

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global	20220951	10726	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
02/09/2022	209610	PREGÃO	14
			Processo
			2022029488
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		110.201,60	10.150,00
			Saldo atual
			100.051,60

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	10.150,00

Histórico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, PROTETOR SOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FARMACIA MUNICIPAL DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Produto				
111	66208	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267203, Princípio ativo: Dipirona Sódica, Concentração: 500 mg, Forma: Comprimido, Unidade: Comprimido - DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	72500,00	0,14000	10.150,00
						10.150,00

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço			Telefone	
RUA C 159 N. 614 QD 297 LT 20, C159 N 674 QD297 LT20, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO			(62) 39288989	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220951	10727	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/09/2022	209615	PREGÃO	14	2022030501
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		100.051,60	3.114,00	96.937,60

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	3.114,00

Histórico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, PROTETOR SOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FARMÁCIA MUNICIPAL DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
90	66187	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML	BR0371273-4, Princípio ativo: Cloreto de Sódio, Concentração: 0,9 % estéril, Forma: Solução, Unidade: Frasco 500 ml não injetável - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML	600,00	5,19000	3.114,00
						3.114,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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
WGN CARDOSO DESENHOS TECNICOS - ME	18.459.715/0001-72	104	3732-0	177-8
Endereço			Telefone	
RUA ANA PAULA Nº280, RES LEBLON, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220055	10796	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/09/2022	209225	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023566	2022023566
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.576,37	13.000,00	1.576,37

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito	
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	13.000,00

Histórico
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA OBRA DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO - CAM.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	13.000,00000	13.000,00
						13.000,00

Líquido por extenso
***** (TREZE MIL REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	24.484.451/0001-00	237	6014-0	7948-0
Endereço		Telefone		
RUA 20 135, JARDIM GOIAS, RIO VERDE-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220069	10871	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/09/2022	209653	PREGÃO	14	2022029475
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.558,07	5.600,40	14.957,67

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	5.600,40

Histórico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, PROTETOR SOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FARMACIA MUNICIPAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	35050	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDO	SENTENÇA JUDICIAL ZILVAN XAVIER SILVERIO BR0309040, PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO, CONCENTRAÇÃO: 300 MG, FORMA: COMPRIMIDO, UNIDADE: COMPRIMIDO - ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDO	1080,00	4,49000	4.849,20
115	67180	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE AÇÃO PROLONGADA	SENTENÇA JUDICIAL APARECIDA FÉLIX DA SILVA BR0433279, PRINCIPIO ATIVO: DIVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 250 MG, FORMA: COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, UNIDADE: COMPRIMIDO - DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE AÇÃO PROLONGADA	360,00	0,85000	306,00
277	67183	SOLIFENACINA 10 MG	- SOLIFENACINA 10 MG	120,00	3,71000	445,20
						5.600,40

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Nome do Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ISRAEL DE SOUZA - ME	11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço		Telefone		
RUA DA RESISTENCIA, RUA DA RESISTENCIA Nº 251, 75702420, CENTRAL, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220073	10917	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/09/2022	209668	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031540	2022031540
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.733.555,96	12.400,00	4.721.155,96

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.57 - SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito	
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	12.400,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	69054	SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. - SOFTWARE	1,00	12.400,00000	12.400,00	
						12.400,00	

Líquido por extenso
***** (DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

<hr/>	<hr/>	<hr/>
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	001	3388-X	5562-X
Endereço			Telefone	
RUA RECIFE 2001, 75100000, ALTO DA GLORIA, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220981	11227	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2022	209810			2022019358
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		84.048,00	50.000,00	34.048,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	
Classificação funcional		Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	50.000,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA COMPOREM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	67985	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ? 0KM	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO: 0KM (ZERO QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2022, MODELO 2022, NA COR BRANCA, FLEX, MÍNIMO DE 03 CILINDROS, MOTOR MÍNIMO 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, MÍNIMO ENTRE EIXOS 2.370MM, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, 5 PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO, COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVAS ELÉTRICAS, COM VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, COM PROTETOR DE CÁRTER, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LITROS, RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 14 POLEGADAS COM CALOTAS, PNEUS 175/70, JOGO DE TAPETES PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR INSTALADA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO CONFORME DETERMINA A LEI E EQUIPADO COM OS DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWEETER NAS PORTAS COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE SER ENTREGUE COM O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV/CRVL) E EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. (FONTE 214) - VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ? 0KM	1,00	50.000,00000	50.000,00
						50.000,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MULT TECNOLOGIA EIRELI	38.038.006/0001-20	341	9383-1	18500-7
Endereço		Telefone		
BRASILIA-DF				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20220055	11233	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2022	209814	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032738	2022032738
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.746,37	17.170,00	1.576,37

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.170,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 E TOKEN (COM VALIDADE DE 3 ANOS), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70139	CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN	- CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN	34,00	505,00000	17.170,00
						17.170,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E CENTO E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	001	3388-X	5562-X
Endereço			Telefone	
RUA RECIFE 2001, 75100000, ALTO DA GLORIA, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220062	11238	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2022	209809			2022019358
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		60.340,84	51.250,00	9.090,84

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	51.250,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA COMPOREM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	67985	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ? 0KM	COMPLEMENTO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO: 0KM (ZERO QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2022, MODELO 2022, NA COR BRANCA, FLEX, MÍNIMO DE 03 CILINDROS, MOTOR MÍNIMO 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, MÍNIMO ENTRE EIXOS 2.370MM, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, 5 PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO, COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVAS ELÉTRICAS, COM VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, COM PROTETOR DE CÂRTER, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LITROS, RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 14 POLEGADAS COM CALOTAS, PNEUS 175/70, JOGO DE TAPETES PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR INSTALADA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO CONFORME DETERMINA A LEI E EQUIPADO COM OS DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWEETER NAS PORTAS COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE SER ENTREGUE COM O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV/CRVL) E EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. -	2,00	13.750,00000	27.500,00
4	67985	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ? 0KM	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO: 0KM (ZERO QUILOMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO 2022, MODELO 2022, NA COR BRANCA, FLEX, MÍNIMO DE 03 CILINDROS, MOTOR MÍNIMO 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, MÍNIMO ENTRE EIXOS 2.370MM, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, 5 PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO, COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVAS ELÉTRICAS,	1,00	23.750,00000	23.750,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
			COM VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, COM PROTETOR DE CARTER, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LITROS, RODAS DE AÇO MÍNIMO ARO 14 POLEGADAS COM CALOTAS, PNEUS 175/70, JOGO DE TAPETES PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR INSTALADA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO CONFORME DETERMINA A LEI E EQUIPADO COM OS DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES E TWEETER NAS PORTAS COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE SER ENTREGUE COM O CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO (CRV/CRVL) E EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO. (COMPLEMENTO) - VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ? 0KM			51.250,00

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAO LTDA.	01.326.206/0001-79	001	0311-5	3029-5
Endereço			Telefone	
JARDIM PRIMAVERA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Estimado		20220055	11298	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2022	209823	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	032524	2022032524
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.576,37	30.000,00	1.576,37

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	
Classificação funcional	Crédito	
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	30.000,00

Histórico
REFERENTE HABILITAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEUROCIRURGIA E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER INCORPORADO AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), DO ESTADO DE GOIÁS E MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.778, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 (PUBLICADA EM 29/12/2021), INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 07/2022, VIGÊNCIA 18/02/2022 A 18/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	68174	NEUROCIRURGIA	- NEUROCIRURGIA	1,00	30.000,00000	30.000,00	
						30.000,00	

Líquido por extenso
***** (TRINTA MIL REAIS) *****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ADN COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.499.580/0001-62	756	3333-0	13366-3
Endereço			Telefone	
RUA MANACA N° 01 QD 9A LT 13A, 74905520, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220985	11532	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/09/2022	209614	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031163	2022031163
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		168.515,52	1.500,00	167.015,52

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional		Crédito
10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.500,00

Histórico
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E MANUTENÇÃO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	13777	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,00	200,00000	800,00
3	69148	DESLOCAMENTO	- DESLOCAMENTO	1,00	700,00000	700,00
						1.500,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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
ADN COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.499.580/0001-62	756	3333-0	13366-3
Endereço			Telefone	
RUA MANACA N° 01 QD 9A LT 13A, 74905520, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220982	11533	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/09/2022	209613	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031163	2022031163
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.311,32	950,00	2.361,32

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	950,00

Histórico
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E MANUTENÇÃO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64655	LAMPADA BS NEW 12V 20W COMPATIVEL	- LAMPADA BS NEW 12V 20W COMPATIVEL	1,00	950,00000	950,00
						950,00

Líquido por extenso
***** (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema

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
EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	26.855.539/0001-16	001	1452-4	65612-7
Endereço			Telefone	
CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220990	11564	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/09/2022	209973	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	033725	2022033725
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.276,85	4.560,00	3.716,85

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Classificação funcional		Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.560,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CURSO COM O OBJETIVO DE TREINAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES, CURSO: PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64796	CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	- CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	3,00	1.520,00000	4.560,00
						4.560,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do Sistema

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RG DA SILVA EVENTOS	31.970.454/0001-19	756	3093-0	9451-0
Endereço			Telefone	
RUA 03, Nº 35, 75680000, SERRA DA GALGA, CORUMBAIBA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220990	11846	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/09/2022	209664	PREGÃO	9	2022031714
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.716,85	6.048,00	2.668,85

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS	
Classificação funcional		Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.048,00

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL, INCLUINDO O TRANSPORTE E A MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA Nº 008/2022, PREGÃO Nº 009/2022, VIGÊNCIA DE 05/05/2022 A 05/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	42724	LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4 M	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 4X4 METROS, ABERTA, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, TENSIONADA, COM FERRAGEM EM METALON CHAPA 14 POLEGADAS E 16 POLEGADAS, GALVANIZADA, PÉ DIREITO 2,30 METROS DE ALTURA. LOCAÇÃO POR DIÁRIA. - LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4 M	27,00	224,00000	6.048,00
						6.048,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do Sistema