

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
C & C HOSPITALAR LTDA -EPP	36.830.917/0001-60	001	3483-5	106521-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA T-29 Nº 1160	GOIANIA	()		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	7567	65	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2022	208117	PREGÃO	18	2022020927
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.376.568,59	47.180,40	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
	47.180,40

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 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023. 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
2	38714	ABAIXADORES DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL;	1000,00	4,44000	4.440,00
3	38721	AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 AÇO INOX CAIXA COM 100	500,00	8,42000	4.210,00
10	38750	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA, FABRICADA	10,00	17,06000	170,60
12	38753	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16G AGULHA	10,00	72,33000	723,30
13	38754	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 18G AGULHA	30,00	69,77000	2.093,10
14	38755	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20G AGULHA	20,00	69,90000	1.398,00
15	38756	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 22G AGULHA	20,00	70,00000	1.400,00
29	38851	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALÉRGICA 10CMX10M	1000,00	9,42000	9.420,00
35	38903	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CMX50CM	1500,00	9,49000	14.235,00
42	38965	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML BOLSA DE	1250,00	4,24000	5.300,00
44	38968	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	1600,00	0,39000	624,00
46	54951	SONDA URETRAL Nº12 CONFECCIONADA EM TUBO DE	3700,00	0,72000	2.664,00
48	36918	SONDA NASOGÁSTRICA PVC N.º 20	100,00	1,44000	144,00
50	66922	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA - DE 120 CMX12	20,00	17,92000	358,40
					47.180,40

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do