

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 | |
| | 20220068 | 9524 | 109 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 05/08/2022 | 208998 | PREGÃO | 2 | 2022027310 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 20.573,28 | 7.314,37 | 13.258,91 | |

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 7.314,37 |

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. CONFORME 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 |
|------|-------|---|---------|----------|-----------------|
| 60 | 38767 | CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA DERM SUAVE 0,2% | 130,00 | 7,08000 | 920,40 |
| 67 | 54908 | COMPRESSA DE GAZE 7,5CMX7,5CM, ESTÉRIL, C/ 13 | 3000,00 | 0,61000 | 1.830,00 |
| 71 | 54919 | SANEANTE A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO | 36,00 | 26,72000 | 961,92 |
| 78 | 38791 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL | 10,00 | 25,65000 | 256,50 |
| 79 | 38792 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ESTÉRIL | 10,00 | 25,65000 | 256,50 |
| 160 | 38906 | LUVA CIRÚRGICA 7,0 ESTERILIZADA | 875,00 | 1,45000 | 1.268,75 |
| 161 | 38907 | LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTERILIZADA | 1000,00 | 1,45000 | 1.450,00 |
| 272 | 39027 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM MANGUITO(CUFF) | 70,00 | 5,29000 | 370,30 |
| | | | | | 7.314,37 |

Líquido por Extenso

*****(SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

