

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
VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	30.949.099/0001-33	001	3282-4	29853-0
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 84, LOTE 09	RIO VERDE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	8544	197	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
12/08/2021	200023	PREGÃO		2021023583
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		33.200,05	27.605,00	5.595,05

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	27.605,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO - ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PP- SRP Nº 018/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 022/2020, PREGÃO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DE 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
26	32814	ATADURA DE CREPOM 20CM 1.80M PCT COM 12	980,00	10,00000	9.800,00
154	38863	GAZE TIPO QUEIJO 91CMX91CM 13 FIOS,	200,00	25,20000	5.040,00
171	38879	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO	50,00	7,00000	350,00
172	38880	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL	50,00	7,00000	350,00
197	32816	LANTERNA CLÍNICA DE LED	400,00	24,95000	9.980,00
300	16723	SONDA URETRAL Nº:6	500,00	0,45000	225,00
312	39015	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO	150,00	12,40000	1.860,00
					27.605,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

