

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
RM HOSPITALAR LTDA	25.029.414/0001-74	001	1242-4	1454-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA SONNEMBERG 544 QD 147 LT 17	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211354	1848	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/03/2021	196030	PREGÃO	14	2021004807
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	216.614,26	963,77	215.650,49	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	963,77

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº 013/2020, PREGÃO Nº 014/2020, VIGÊNCIA DE 04/08/2020 A 04/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	27351	FRASCO ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOÇÃO OLEOSA	25,00	2,53000	63,25
92	27501	FRASCO GLICEROL - 120MG/ML SOLUÇÃO RETAL	180,00	4,74000	853,20
125	16564	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	224,00	0,08000	17,92
137	27574	COMPRIMIDO SUCCINATO DE METOPROLOL - 50 MG	60,00	0,49000	29,40
					963,77

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------