

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
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	001	1916-X	7145-5
Endereço	Cidade	Telefone		
SAO PAULO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220051	1324	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2022	204861	PREGÃO	2	2022002849
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	198.227,40	182.864,96	15.362,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 182.864,96

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES 026/2020 E 031/2020 E MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAIS. CONFORME ATA Nº 001/2021, PREGÃO Nº 002/2021, VIGÊNCIA DE 26/02/2021 A 26/02/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43021	IBRUTINIBE 140 MG UNIDADE	450,00	346,00000	155.700,00
2	55333	OMALIZUMABE 150MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL +	16,00	1.697,81000	27.164,96
					182.864,96

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do