

**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
<b>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ME</b>	07.847.837/0001-10	341	4439-3	38785-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. B Nº 293 QD 25 L04	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20211351</b>	<b>1828</b>	<b>9</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/02/2021	<b>196011</b>	PREGÃO	14	2021004775
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALÃO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	103.637,94	5.305,20	98.332,74	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.305,20</b>

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
40	27378	COMPRIMIDO BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	980,00	0,32000	313,60
60	27497	AMPOLA FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4	2000,00	1,88000	3.760,00
71	27427	AMPOLA CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO	50,00	1,33000	66,50
80	27487	AMPOLA FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO	300,00	1,59000	477,00
97	27510	AMPOLA HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1	50,00	1,08000	54,00
103	17735	LACTULOSE 667MG/ML	60,00	7,31000	438,60
129	27444	AMPOLA CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO	25,00	1,94000	48,50
143	27589	AMPOLA TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1	100,00	1,47000	147,00
					<b>5.305,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINCO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

