

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 |
| PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS | 05.159.591/0001-68 | 001 | 3282-4 | 6000-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RIO VERDE | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20211354 | 1843 | 4 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 01/03/2021 | 196034 | PREGÃO | 14 | 2021004798 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 235.063,59 | 19.413,10 | 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 19.413,10 |

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 |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 3 | 27345 | COMPRIMIDO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | 1000,00 | 0,03000 | 30,00 |
| 8 | 27352 | AMPOLA ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 3000,00 | 0,22000 | 660,00 |
| 10 | 29451 | AMPOLA SULFATO DE AMICACINA 100MG (50MG/ML) | 100,00 | 1,39000 | 139,00 |
| 19 | 27372 | COMPRIMIDO AZITROMICINA - 500 MG | 300,00 | 49,00000 | 14.700,00 |
| 22 | 53510 | BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM | 150,00 | 4,34000 | 651,00 |
| 23 | 17858 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% | 200,00 | 0,87000 | 174,00 |
| 29 | 35496 | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | 300,00 | 0,03000 | 9,00 |
| 46 | 27430 | AMPOLA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML | 50,00 | 4,74000 | 237,00 |
| 59 | 27464 | BISNAGA DEXAMETASONA - 1,0 MG/G CREME | 50,00 | 1,41000 | 70,50 |
| 82 | 27405 | AMPOLA CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOLUÇÃO | 150,00 | 5,74000 | 861,00 |
| 85 | 53518 | FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10 MG | 180,00 | 0,17000 | 30,60 |
| 102 | 27517 | COMPRIMIDO IBUPROFENO - 600 MG | 500,00 | 0,23000 | 115,00 |
| 127 | 35585 | PARACETAMOL SOLUÇÃO 200MG/MLL USO ORAL | 100,00 | 1,81000 | 181,00 |
| 135 | 53534 | SALBUTAMOL, 5 MG/ ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO | 100,00 | 15,55000 | 1.555,00 |
| | | | | | 19.413,10 |

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do