

**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
<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>20210118</b>	<b>6528</b>	<b>36</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/07/2021	<b>198739</b>	PREGÃO	14	2021018454
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	174.827,02	31.247,90	143.579,12	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>31.247,90</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
51	27456	AMPOLA CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	1000,00	0,75000	750,00
57	35504	COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G	270,00	10,77000	2.907,90
60	27497	AMPOLA FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4	8000,00	1,88000	15.040,00
61	27470	AMPOLA DIAZEPAM 5 MG\ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 2	2900,00	0,58000	1.682,00
97	27510	AMPOLA HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1	450,00	1,08000	486,00
138	27575	FRASCO SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA -	3500,00	2,84000	9.940,00
141	35600	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/ML AMPOLAS DE 1ML	200,00	2,21000	442,00
					<b>31.247,90</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

