

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 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | 001 | 4148-3 | 41297-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| C159 N 674 QD297 LT20 | GOIANIA | (62) 39288989 | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20211372 | 3992 | 4 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 04/05/2021 | 197321 | PREGÃO | 14 | 2021011533 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 6.425,95 | 3.300,00 | 3.125,95 | |

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 |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 3.300,00 |

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 |
|------|-------|--|----------|----------|-----------------|
| 105 | 27527 | FRASCO LORATADINA - 1,0 MG/ML XPE 100 ML | 400,00 | 2,55000 | 1.020,00 |
| 145 | 53537 | LANCETA. AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, | 12000,00 | 0,19000 | 2.280,00 |
| | | | | | 3.300,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do