

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 Sequencial	
	20201298	14357	542	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/11/2020	194662		15	2020035204
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	- 258.854,69	19.220,00	- 278.074,69	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.220,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 017/2020, PREGÃO Nº 015/2020, VIGÊNCIA DE 29/09/2020 A 29/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27350	COMPRIMIDO ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) - 500 MG	- COMPRIMIDO ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) - 500 MG	37000,00	0,46000	17.020,00
46	27546	COMPRIMIDO NIFEDIPINO - 20 MG	- COMPRIMIDO NIFEDIPINO - 20 MG	20000,00	0,11000	2.200,00
						19.220,00

Líquido por

***** (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do