

**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>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b> | 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 |            |
|   | <b>20210178</b>       | <b>2677</b>                 | <b>16</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 25/03/2021  | <b>196426</b>         | PREGÃO                      | 13                 | 2021007471 |
| 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> |            |
|   | 8.240,62              | 57,00                       | 8.183,62           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho  |
|   | <b>57,00</b>  |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ATA Nº 014/2020, PREGÃO Nº 013/2020, VIGÊNCIA DE 07/08/2020 A 07/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                      | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total    |
|------|-------|---|--------|----------|--------------|
| 97   | 27437 | AMPOLA CLORIDRATO DE METOCLOROPRAMIDA - 5 | 100,00 | 0,57000  | 57,00        |
|      |       |   |        |          | <b>57,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|