

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	
	20210179	3078	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
07/04/2021	196581	PREGÃO		2021008439
Local de Entrega		Aplicação		Documento
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		42.311,44	2.398,50	39.912,94

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.398,50

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS ORIGINADOS DO PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 013/2020, COM NOVA REQUISIÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA MULHER. CONFORME ATA Nº 018/2020, PREGÃO Nº 028/2020, VIGÊNCIA DE 30/09/2020 A 30/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
15	34331	CITRATO DE FENTANILA 0,0785MG/ML FRASCO AMPOLA	450,00	5,33000	2.398,50
					2.398,50

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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