

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	
	20201299	14355	99	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/11/2020	194664		15	2020035204
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	49.242,44	5.325,00	43.917,44	

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
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.325,00

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
24	24779	CARBONATO DE LITIO 300 MG	- CARBONATO DE LITIO 300 MG	10000,00	0,41000	4.100,00
42	27534	COMPRIMIDO MALEATO DE LEVOMEROMAZINA - 25 MG	- COMPRIMIDO MALEATO DE LEVOMEROMAZINA - 25 MG	3500,00	0,35000	1.225,00
						5.325,00

Líquido por

***** (CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do