

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 | 5725 | 17 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 10/06/2021 | 198070 | PREGÃO | 23 | 2021015857 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 20.696,15 | 350,00 | 20.346,15 | |

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 |
| | 350,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS, DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 014/2020 E AQUISIÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CATALÃO - UPA "DR. JAMIL SEBBA". CONFORME ATA Nº 016/2020, PREGÃO Nº 023/2020, VIGÊNCIA DE 25/09/2020 A 25/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|---------|----------|---------------|
| 4 | 44534 | CAPTOPRIL 50MG CPR | 5000,00 | 0,07000 | 350,00 |
| | | | | | 350,00 |

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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