

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
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210117	3407	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
15/04/2021	196756	PREGÃO		2021009294
Local de Entrega		Aplicação		Documento
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		93.997,78	93.420,00	577,78

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
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	93.420,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES 026/2020 E 031/2020 E MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAIS. CONFORME ATA Nº 001/2021, PREGÃO Nº 002/2021, VIGÊNCIA DE 26/02/2021 A 26/02/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	43021	IBRUTINIBE 140 MG UNIDADE	270,00	346,00000	93.420,00
					93.420,00

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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