

**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	
	20201298	11012	362	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
03/09/2020	193083		000014	2020027481
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	92.671,60	1.210,00	91.461,60	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.210,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº 013/2020, PREGÃO Nº 014/2020, VIGÊNCIA DE 04/08/2020 A 04/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	27372	COMPRIMIDO AZITROMICINA - 500 MG	COMPRIMIDO AZITROMICINA - 500 MG	500,00	2,42000	1.210,00
						<b>1.210,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do