

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	
	20211354	1849	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
01/03/2021	196029	PREGÃO		2021004809
Local de Entrega		Aplicação		Documento
UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		217.070,83	1.420,34	215.650,49

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
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.420,34

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.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
18	27372	COMPRIMIDO AZITROMICINA - 500 MG	50,00	2,42000	121,00
58	29406	AMPOLA DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	50,00	1,48000	74,00
87	53519	FOSFATO DE SÓDIO, ENEMA, FOSFATO MONOBÁSICO	48,00	4,43000	212,64
98	34335	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML USO INTRAVENOSO	50,00	4,99000	249,50
112	29437	BOLSA METRONIDAZOL 5MG/ML BOLSA DE 100ML	180,00	4,24000	763,20
					1.420,34

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do