

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 - CATALÃO

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	12170	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/10/2021	202507	PREGÃO	23	2021034086
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.940,48	2.421,40	2.519,08	

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
	2.421,40

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E PULVERIZADOR COSTAL, CONFORME ATA Nº 020/2021, PREGÃO Nº 023/2021, VIGÊNCIA DE 23/09/2021 A 23/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
83	63189	COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDO	6000,00	0,24000	1.440,00
149	27885	FRASCO ÁCIDO BORICO 3% (AGUA BORICADA 3%)	420,00	2,03000	852,60
162	58936	PALMITATO DE RETINOL 5.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO	40,00	3,22000	128,80
					2.421,40

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do