

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	
	20210118	8965	50	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/08/2021	200334	PREGÃO	14	2021025082
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.969,66	23.457,00	8.512,66	

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
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	23.457,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CONFORME ATA Nº 011/2021, PREGÃO Nº 014/2021, VIGÊNCIA DE 14/06/2021 A 14/06/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
125	27384	AMPOLA BROMOPRIDA 5 MG/ML IV SOLUÇÃO INJETÁVEL	3000,00	1,23000	3.690,00
130	35502	CETOPROFENO 100 MG IV FRASCO AMPOLA C/ PÓ	5000,00	3,50000	17.500,00
149	27479	AMPOLA EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	1000,00	1,84000	1.840,00
161	35544	GLICOSE 25% 10 ML USO ENDOVENOSO AMPOLA DE 10	600,00	0,37000	222,00
162	34333	GLICOSE 50% 20ML USO ENDOVENOSO AMPOLA DE	500,00	0,41000	205,00
					23.457,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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