

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	
	20211372	10675	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/09/2021	201421	PREGÃO	14	2021029441
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	41.660,55	12.556,00	29.104,55	

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
	12.556,00

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
67	27748	COMPRIMIDO GLICLAZIDA - 60 MG COMP LIBERAÇÃO	42000,00	0,28000	11.760,00
133	27378	COMPRIMIDO BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	1300,00	0,40000	520,00
173	27585	AMPOLA SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO	100,00	2,76000	276,00
					12.556,00

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do