

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
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01.417.694/0004-72	001	0177-5	24555-0
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220959	1335	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2022	204923	PREGÃO	23	2022002996
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	21.754,00	7.498,30	14.255,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 7.498,30

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
2	27344	BISNAGA ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLOGICO	150,00	2,09000	313,50
4	27354	FRASCO ALBENDAZOL - 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10	1100,00	0,86000	946,00
5	27356	COMPRIMIDO ALOPURINOL - 100MG	15000,00	0,13000	1.950,00
6	27359	COMPRIMIDO AMINOFILINA 100 MG	12000,00	0,08000	960,00
7	27370	COMPRIMIDO ATENOLOL 50 MG	41610,00	0,08000	3.328,80
					7.498,30

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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