

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
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.484.451/0001-00	237	6014-0	7948-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	RIO VERDE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220076	1608	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/02/2022	205065	PREGÃO	23	2022003814
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	549.720,00	3.486,00	546.234,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.486,00

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
45	27528	COMPRIMIDO LORATADINA - 10 MG	25000,00	0,10000	2.500,00
58	27579	FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 40	200,00	4,93000	986,00
					3.486,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do