

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20211351</b>	<b>7461</b>	<b>27</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2021	<b>199452</b>	PREGÃO	14	2021021094
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALÃO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	54.451,15	5.540,60	48.910,55	

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
Vínculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.540,60</b>

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
77	27528	COMPRIMIDO LORATADINA - 10 MG	16000,00	0,19000	3.040,00
93	27561	BISNAGA PEROXIDO DE BENZOILA - 50MG/G 20G GEL	20,00	8,93000	178,60
98	27449	COMPRIMIDO CLORIDRATO DE PROPRANOLOL - 40 MG	9000,00	0,05000	450,00
157	27492	AMPOLA FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO	800,00	2,34000	1.872,00
					<b>5.540,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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