

**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
<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>20210096</b>	<b>12491</b>	<b>116</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/11/2021	<b>202573</b>	PREGÃO		2021034457
Local de Entrega		Aplicação		Documento
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		3.191,58	310,32	2.881,26

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>310,32</b>

Histórico

EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E PULVERIZADOR COSTAL, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE A ATA Nº 020/2021, PREGÃO Nº023/2020, COM VIGENCIA DE 23/09/2021 A 23/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
156	27913	FRASCO HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% +CLORETO DE	6,00	51,72000	310,32
					<b>310,32</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do