

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
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS	05.159.591/0001-68	001	3282-4	6000-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RIO VERDE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211372	12172	34	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/10/2021	202505	PREGÃO	23	2021034074
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	17.219,08	10.013,00	7.206,08	

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 10.013,00

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
11	27382	COMPRIMIDO BROMOPRIDA 10 MG	7000,00	0,18000	1.260,00
29	27472	COMPRIMIDO DIGOXINA - 0,25 MG	3500,00	0,10000	350,00
37	27509	COMPRIMIDO HALOPERIDOL - 5 MG	12000,00	0,23000	2.760,00
52	58978	POLIMIXINA B; SOLUÇÃO OTOLÓGICA 10ML	500,00	8,71000	4.355,00
147	27883	COMPRIMIDO ÁCIDO ASCÓRBICO 1GR CPR	360,00	0,60000	216,00
151	27891	COMPRIMIDO CLORIDRATO DE DULOXETINA	400,00	2,68000	1.072,00
					10.013,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E TREZE REAIS) *****

Assinaturas

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