

**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 / Função                                        | CPF / CNPJ         |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA TDA                              | 46.709.597/0001-49 |
| Endereço                                                     | Telefone           |
| RUA PARA, Nº 519, 85601290, INDUSTRIAL, FRANCISCO BELTRAO-PR |                    |

|                            |                        |                    |                     |             |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        |                    |                     |             |
| Tipo do empenho: Ordinário | Ficha                  |                    |                     |             |
|                            | 20250098               |                    |                     |             |
|                            | Número do empenho      |                    |                     |             |
|                            | 6959                   |                    |                     |             |
|                            | Obra                   |                    |                     |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 10/06/2025                 | 227566                 |                    | 12                  | 2025012680  |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento          |                     |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 360.225,37         | 2.400,00            | 357.825,37  |

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                        |                                                                   |
| Natureza de despesa                            | Vínculo                                                           |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |
| Sub elemento de despesa                        |                                                                   |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO          |                                                                   |
| Classificação funcional                        | Crédito                                                           |
| 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | ORÇAMENTÁRIO                                                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 2.400,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DR JOSÉ PASCOAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 013/2024, PREGÃO Nº 012/2024, VIGÊNCIA 23/07/2024 A 23/07/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                            | Descrição do Produto                                                                                                                                          | Qtde.   | Vl. Unit | Vl. Total |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                    |                                                                                                                                                               |         |          |           |
| 21                                         | 66112 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271659-1, Principio ativo: Ambroxol, Cloridrato, Concentração: 6 mg/ml, Forma: Xarope, Unidade: Frasco 100 ml - AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | 1000,00 | 2,40000  | 2.400,00  |
|                                            |       |                                            |                                                                                                                                                               |         |          | 2.400,00  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Líquido por extenso                         |
| ***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) ***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
|                      |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |