

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	104	3419-3	2009-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	RIO VERDE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240074	16179	57	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/10/2024	224599		17	2024038438
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	16.501,45	14.045,00	2.456,45	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	14.045,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ATA Nº 016/2024, PREGÃO Nº 017/2024, VIGENCIA 28/08/2024 A 28/08/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	66336	NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA	1200,00	7,46000	8.952,00
49	66392	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR)	20000,00	0,04000	800,00
68	72620	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 3+1 MG/ML SOLUÇÃO	150,00	28,62000	4.293,00
					14.045,00

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do