

**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>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b> | 12.418.191/0001-95 | 001      | 1707-8  | 28814-4        |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone |         |                |
| CAMBORIU                                       |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230061</b>       | <b>14885</b>                | <b>191</b>         |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 01/11/2023  | <b>218093</b>         |                             | 7                  | 2023039525 |
| 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> |            |
|   | 267.028,33            | 3.070,00                    | 263.958,33         |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>3.070,00</b>                                       |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº007/2023, VIGENCIA 24/04/2023 A 23/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto         | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 194  | 66272 | IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO | 4000,00  | 0,13000  | 520,00          |
| 195  | 66274 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 15000,00 | 0,17000  | 2.550,00        |
|      |       |                              |          |          | <b>3.070,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do