

**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>MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	47.893.919/0001-15	001	8563-4	760-9
Endereço	Cidade	Telefone		
FRANCISCO BELTRAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230061</b>	<b>14921</b>	<b>196</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/11/2023	<b>218109</b>		7	2023039586
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>	
	106.503,20	13.700,00	92.803,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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>13.700,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2023, VIGÊNCIA 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
164	66242	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA	100000,00	0,08000	8.000,00
261	66350	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	50000,00	0,06000	3.000,00
268	66359	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	30000,00	0,09000	2.700,00
					<b>13.700,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E SETECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do