

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
PROMEFARMA MEDICAM E PROD HOSPITARES	81.706.251/0001-98	001	3007-4	101260-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CURITIBA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	1509	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/01/2024	219547		7	2024002810
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	394.513,50	13.774,00	380.739,50	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	13.774,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA Nº 007/2023, PREGÃO Nº007/2023, VIGENCIA 24/04/2023 A 24/04/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
115	66197	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	600,00	1,29000	774,00
127	66208	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	100000,00	0,13000	13.000,00
					13.774,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------