

**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>L.M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	41.197.176/0001-62	756	4264-0	71788-6
Endereço	Cidade	Telefone		
ARAGUARI				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220069</b>	<b>7547</b>	<b>38</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/06/2022	<b>208210</b>	PREGÃO	14	2022021184
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>	
	9.062,80	6.880,26	2.182,54	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>6.880,26</b>

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, PROTETOR SOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FARMACIA MUNICIPAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA Nº 014/2022, PREGÃO Nº 014/2022, VIGÊNCIA DE 24/05/2022 A 24/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	66096	ÁCIDO BÓRICO 3 % SOLUÇÃO 100 ML	312,00	2,56000	798,72
61	58961	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	200,00	25,35000	5.070,00
76	66172	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	680,00	0,54000	367,20
97	58923	COLECALCIFEROL 10.000UI COMPRIMIDO REVESTIDO	96,00	1,04000	99,84
98	58925	COLECALCIFEROL 7.000UI COMPRIMIDO REVESTIDO	360,00	0,39000	140,40
102	58926	DESOGESTREL 0,075MG COMPRIMIDO REVESTIDO	360,00	0,31000	111,60
184	67178	LACTITOL 10G/15ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML	15,00	19,50000	292,50
					<b>6.880,26</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

