

**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>COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>	36.325.157/0001-34	001	3431-2	205758-1
Endereço	Cidade	Telefone		
VILA VELHA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230041</b>	<b>15352</b>	<b>222</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/11/2023	<b>218379</b>		25	2023041016
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>	
	97.960,38	2.927,50	95.032,88	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.927,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E ALIMENTOS ORIUNDOS DE ORDEM JUDICIAL RECENTES E QUE FORAM FRACASSADOS NOS PREGÕES ELETRÔNICOS N.º 002/2023 E 015/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 VIGÊNCIA 01/11/2023 A 01/11/2024 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	73775	LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 70MG CPR	250,00	11,71000	2.927,50
					<b>2.927,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------