

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240940	1787	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2024	219504		7	2024002628
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	20.300,00	16.316,00	3.984,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.316,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, POR MEIO DA ATA 007/2023, PREGAO 007/2023, COM VIGENCIA DE 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
59	66142	BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO	20000,00	0,19800	3.960,00
141	53516	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ ML SOLUÇÃO	200,00	6,78000	1.356,00
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
					16.316,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do