

**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>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS</b>	02.520.829/0001-40	001	5122-5	7468-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RODOVIA BR 480 N 180	BARAO DE COTEGIPE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220965</b>	<b>7561</b>	<b>18</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/06/2022	<b>208143</b>	PREGÃO	14	2022021030
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>	
	20.872,46	20.415,40	457,06	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>20.415,40</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
13	66101	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML	1200,00	4,34000	5.208,00
33	66121	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML	600,00	2,99000	1.794,00
63	66156	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	20000,00	0,11000	2.200,00
86	67628	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML	500,00	2,37000	1.185,00
190	66288	LEVOMEPRMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	18900,00	0,46000	8.694,00
216	66323	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	240,00	5,56000	1.334,40
					<b>20.415,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

