

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.418.191/0001-95	001	1707-8	28814-4
Endereço	Cidade	Telefone		
CAMBORIÚ				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	1500	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/01/2024	219550		7	2024002826
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	421.240,00	9.430,00	411.810,00	

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
Vínculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	9.430,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA Nº 007/2023, PREGÃO Nº 007/2023, 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
194	66272	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	4000,00	0,13000	520,00
195	66274	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	15000,00	0,17000	2.550,00
264	66354	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG AMP 2 ML	3000,00	2,12000	6.360,00
					9.430,00

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do