

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
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	03.652.030/0001-70	104	4311-0	900279-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CONTAGEM				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	1760	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/02/2024	219531		7	2024002759
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	240.671,75	6.792,00	233.879,75	

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
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 6.792,00

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
42	66128	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	45000,00	0,05600	2.520,00
53	66321	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML	100,00	7,12000	712,00
203	66283	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	3000,00	0,55000	1.650,00
292	66378	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200	200,00	9,55000	1.910,00
					6.792,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------