

**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>NUNES FARMA</b>	75.014.167/0001-00	104	3322-0	1985-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CURITIBA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20240952</b>	<b>1510</b>	<b>6</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
30/01/2024	<b>219546</b>			7	2024002808
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>		
	380.739,50	6.000,00	374.739,50		

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
	<b>6.000,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA Nº 007/2023, PREGÃO Nº007/2023, 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
118	66422	DEXTRCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO	100,00	60,00000	6.000,00
					<b>6.000,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------