

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
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	104	0602-0	1673-7
Endereço	Cidade	Telefone		
PATO BRAGADO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20240074	Nº PRE Empenho 15670	Empenho Sequencial 53	
Data 01/10/2024	Aut. de Compras 224448	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação 17	Processo 2024036909
Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	40.791,45	20.216,00	20.575,45	

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 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 20.216,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ATA Nº 016/2024, Nº 017/2024, VIGENCIA 28/08/2024 A 28/08/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	66348	ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML	500,00	2,95000	1.475,00
28	66364	POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA +	200,00	3,99000	798,00
74	66219	EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	700,00	0,99000	693,00
95	77249	METILFENIDATO, CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	25000,00	0,69000	17.250,00
					20.216,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

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