

**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>MED VITTA COMERCIO E PRODUTOS</b>	28.418.133/0001-00	001	4148-3	23807-4
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240074</b>	<b>6088</b>	<b>18</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/04/2024	<b>221424</b>		7	2024014977
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>	
	519.213,53	44.102,50	475.111,03	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>44.102,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA Nº 007/2023, PREGÃO Nº 007/2023, REFERENTE AO VIGÊNCIA 24/04/2023 A 24/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
61	66144	BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	6000,00	1,59000	9.540,00
85	69630	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	3000,00	1,80000	5.400,00
130	66211	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO	750,00	5,63000	4.222,50
137	66216	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4	1325,00	15,00000	19.875,00
142	66221	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO	600,00	1,22000	732,00
223	18203	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP10ML	1600,00	1,09000	1.744,00
258	66343	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO 2 ML	150,00	17,26000	2.589,00
					<b>44.102,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

