

**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>VFB BRASIL LTDA</b>	30.949.099/0001-33	001	3282-4	29853-0
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE GOIAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240046</b>	<b>1136</b>	<b>12</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/01/2024	<b>219451</b>		2	2024002506
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>	
	4.320.337,30	7.425,12	4.312.912,18	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>7.425,12</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, ATA Nº004/2023, PREGÃO Nº002/2023, VIGENCIA 17/03/2023 A 17/03/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	27883	COMPRIMIDO ÁCIDO ASCÓRBICO 1GR CPR	300,00	0,73000	219,00
5	67177	BIFIDOBACTERIUM LACTIS CÁPSULAS	40,00	4,17000	166,80
7	58925	COLECALCIFEROL 7.000UI COMPRIMIDO REVESTIDO	200,00	0,92000	184,00
12	58926	DESOGESTREL 0,075MG COMPRIMIDO REVESTIDO	224,00	0,41000	91,84
18	66262	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% SOL OFT (FR) 10 ML	15,00	94,00000	1.410,00
19	58931	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 85,5 MG/ML SUSP ORAL	6,00	35,00000	210,00
33	58936	PALMITATO DE RETINOL 5.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO	4,00	21,97000	87,88
38	58937	PREGABALINA 150MG CAP DURA	1000,00	4,98000	4.980,00
40	71057	PREGABALINA 75 MG	120,00	0,63000	75,60
					<b>7.425,12</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do

