



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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DROGARIA MED JATO LTDA	01.320.506/0001-40	104	0564-9	1678-2
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220291	14514	177		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/11/2022	211087	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		040888	2022040888
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	383.413,18	5.231,98	378.181,20		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.231,98

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MORADA DA CRIANÇA E ABRIGO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70932	ESPASMO FLATOL GOTAS	5,00	29,00000	145,00
2	70933	PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS	6,00	53,49000	320,94
3	70934	REPOFLOR PEDIÁTRICO COM 04 SACHES	6,00	35,66000	213,96
4	70935	SAL DE FRUTA ENO TRADICIONAL	6,00	25,22000	151,32
5	70936	PACO 500 / 30 MG COM 12 COMPRIMIDOS	3,00	30,57000	91,71
6	70937	HISTAMIN LÍQUIDO 100 ML	6,00	22,13000	132,78
7	70938	GRIPEOL 20 CPSULAS	6,00	31,46000	188,76
8	68298	LEITE NAN CONFORT 2 800G	12,00	79,90000	958,80
9	70314	LEITE NAN SUPREME 2 800 G	12,00	69,90000	838,80
10	66210	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	4,00	18,38000	73,52
11	66143	BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	6,00	18,55000	111,30
12	66384	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	3,00	23,59000	70,77
13	68296	FLORAX 05 FLACONETES ADULTO	3,00	37,82000	113,46
14	70939	HIDRALYTE SABOR LARANJA	3,00	25,90000	77,70
15	70310	FRALDA BIGFRAL PLUS AD.M	8,00	29,91000	239,28
16	70317	FRALDA MONICA JUMBO	6,00	33,90000	203,40
17	70311	FRALDA PLENITUD P/M	6,00	32,95000	197,70
18	70310	FRALDA BIGFRAL PLUS AD.M	12,00	39,90000	478,80
19	68300	NUTREN SENIOR BAUNILHA 40 G	3,00	158,06000	474,18
20	70940	DERSANI ÓLEO DERMATOLÓGICO.	2,00	74,90000	149,80
					5.231,98

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA
Usuário do