

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
DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	001	3433-9	13705-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RECIFE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	10173	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/06/2024	222653		6	2024016958
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	477.161,21	88.216,00	388.945,21	

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
	88.216,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO GO, PREGÃO 006/2024, VIGENCIA 29/06/2023 A 29/06/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	66150	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	60000,00	0,16000	9.600,00
18	66171	CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	15000,00	1,08000	16.200,00
30	66422	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO	400,00	79,60000	31.840,00
36	66219	EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	4000,00	1,08000	4.320,00
44	66234	FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2	4000,00	1,71000	6.840,00
62	66287	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML	1200,00	7,32000	8.784,00
70	66316	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG PÓ PARA	800,00	8,30000	6.640,00
115	66101	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML	800,00	4,99000	3.992,00
					88.216,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

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

