

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
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	27.718.661/0001-03	001	4148-3	23827-9
Endereço	Cidade	Telefone		
SENADOR CANEDO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260115	7234	66	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/05/2026	233523		32	2026020153
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, . CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	169.903,17	16.160,00	153.743,17	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 16.160,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 VIGÊNCIA 17/06/2025 A 17/06/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	18456	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO COMPRIMIDO 20MG (NEXIUM)	400,00	0,80000	320,00
24	66326	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO	6000,00	2,64000	15.840,00
					16.160,00

Líquido por Extenso

*****DEZESSEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	<p><i>Yasmim</i> YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do</p>
-----------------------------	-------------------	--