

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
PROMEFARMA MEDICAM E PROD HOSPITARES	81.706.251/0001-98	001	3007-4	101260-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CURITIBA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240114	13372	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/08/2024	223776		12	2024032411
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	69.583,59	17.250,00	52.333,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ATA Nº 013/2024, PREGÃO Nº 012/2024, VIGENCIA 23/07/2024 A 23/07/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	66111	AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML	1000,00	2,25000	2.250,00
79	66194	COLCHICINA 0,5 MG COMPRIMIDO	3000,00	0,20000	600,00
140	66290	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO	60000,00	0,08000	4.800,00
141	66291	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO	60000,00	0,08000	4.800,00
142	66292	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO	60000,00	0,08000	4.800,00
					17.250,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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