



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 015986/2026 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 1617 Cat: Comum Emissao: 14/10/26
Contrato: Font: 621
Convênio: / Licitação Registro de Preço/Pregao Eletronico - 203/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO : 10 - Saude
SUB-FUNÇÃO : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico
PROGRAMA : 064 - Assistencia farmaceutica basica
PROJ./ATIVIDADE : 2.142 - Manutencao Farmacia
ELEMENTO : 33903200 - Material, Bem ou Servico para Distribuic
SUB-ELEMENTO : 33903201 - Medicamentos

Favorecido: 6346 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA FONE: (45) 2103-1166
CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66 BANCO: CO DO BRASIL S AG: 3402-9 C/C: 000055311-5
Endereço: RUA MITSUGORO TANAKA 145 CENTRO INDUST
Mun.: TOLEDO EST: PR

Valor R\$: 38.544,00 trinta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISICAO DE 6.000 BISNAGAS DE MICONAZOL, NITRATO DE 20MG/G CREME VAGINAL. PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELO PER. 06 MESES. PA.: 38.211/2026. REC.: RES. 11.005/2026. BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA. TIPO: CUSTEIO. BB., AG.: 3209-3, CONTA: 42373-4. REC.: ESTADUAL. SE.: 14179/2026. PA.: 39.976/2026.		

DESCONTOS

FONTE: ESTADUAL
BLOCO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Nº RESOLUÇÃO: 11.005/2026
NOME: COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF)
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3209-3
Nº CONTA: 42.373-4

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 1.150.183,27 VALOR EMPENHADO: 38.544,00 SALDO DISPONÍVEL: 1.111.639,27	RETENÇÕES: VALOR LÍQUIDO: 38.544,00
Ordenador de Despesa: _____	Contador: _____ JOSIANE DE C. V. D. DURAES CONTADORA
Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada. Liquidante: _____	Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador. Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURAES e EDUARDO LUIZ DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/99FB-5E6E-D109-DCE3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 99FB-5E6E-D109-DCE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE DE CÁSSIA VELOSO DIAS DURÃES (CPF 958.XXX.XXX-00) em 14/10/2026 11:05:50 GMT-03:00
Papel: Contador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 14/10/2026 11:50:27 GMT-03:00
Papel: Ordenador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/99FB-5E6E-D109-DCE3>



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO – REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 14179/2026

Processo: 500/2025 - Modalidade: Pregão 203/2025

Forma: ELETRÔNICO

Data: 09/10/2026 Tipo Empenho: Ordinário

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E COLÍRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG. (Processo lançado após as atualizações do PNCP na data de 11/05/2026).		
FORNECEDOR:	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	CPF/CNPJ:	73.856.593/0001-66
ENDEREÇO:	RUA MITSUGORO TANAKA, Nº 145, CENTRO IND. NILTON ARRUDA - TOLEDO/PR - TEL: 45 - 3125 6756] E-MAIL: licitacao@pratidonaduzzi.com.br		
SETOR:	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO:	02.0212.10.303.0064.2142	FICHA:	23471
SUBELEMENTO:	339032010000 - Medicamentos		
RECURSO:	1621 - Transf do SUS provenientes do Governo Es		

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

Descrição	Qtade	Und	Vir.Unitário	Vir.Total
449105 MICONAZOL NITRATO DE 20MG/G CREME VAGINAL, BISNAGA 80G + APLICADOR;	6.000,00	BSG	6,4240	38.544,000

VALOR TOTAL:: R\$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais)

FINALIDADE : AQUISIÇÃO DE 6.000 BISNAGAS DE MICONAZOL, NITRATO DE 20MG/G CREME VAGINAL. PARA SEREM DISTRIBUÍDO NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO VIA 1 DOC 38.211/MEDALMOX/2026. FONTE DE RECURSO: RESOLUÇÃO 11.005/2026. BLOCO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.TIPO: CUSTEIO. BANCO DO BRASIL AG:3209-3 CONTA: 42373-4. RECURSO: ESTADUAL.

LOCAL DE ENTREGA:

APROVAÇÕES:

AUTORIZADOR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5547-C429-FC62-A052

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO LUIZ DA SILVA (CPF 598.XXX.XXX-15) em 09/10/2026 16:52:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/5547-C429-FC62-A052>