

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
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.034.672/0001-92	033	3444-0	13006659-7
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240952	10172	41	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/06/2024	222654		6	2024016958
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	502.247,21	25.086,00	477.161,21	

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
	25.086,00

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
8	66125	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	60000,00	0,02000	1.200,00
16	58961	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA	500,00	9,50000	4.750,00
46	66241	FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	900,00	0,10000	90,00
55	66255	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	600,00	3,10000	1.860,00
63	66297	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	2300,00	3,00000	6.900,00
73	66328	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ML SOLUÇÃO	500,00	1,92000	960,00
77	66367	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	18000,00	0,05400	972,00
90	66393	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO	400,00	18,91000	7.564,00
117	29437	BOLSA METRONIDAZOL 5MG/ML BOLSA DE 100ML	200,00	3,95000	790,00
					25.086,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do

