

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

Credor:				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	35.020.039/0001-55	756	5004-0	1035861-7
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE GOIAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230041	7714	144	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
01/06/2023	215100			2023019910
Local de Entrega		Aplicação		Documento
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		503.041,08	49.048,00	453.993,08

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	49.048,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 007/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 007/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, COM VIGENCIA DE 24/04/2023 A 24/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
12	66101	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML	500,00	4,70000	2.350,00
14	66103	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML	1000,00	6,15000	6.150,00
19	66108	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	2500,00	0,42000	1.050,00
31	66116	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	30000,00	0,34000	10.200,00
70	66154	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMPRIMIDO	35000,00	0,20000	7.000,00
286	66374	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO	80000,00	0,08000	6.400,00
291	66377	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9GR PÓ PARA	4000,00	0,92000	3.680,00
294	66379	SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA 25 + 125	100,00	122,18000	12.218,00
					49.048,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

