

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
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
PIRES DO RIO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20240952	Nº PRE Empenho 1754	Empenho Sequencial 10		
Data 01/02/2024	Aut. de Compras 219541	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação 7	Processo 2024002709
Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		355.633,50	11.072,00	344.561,50	

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 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	Crédito ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 11.072,00

Histórico

EMPENHO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, POR MEIO DA ATA 007/2023, PREGAO 007/2023, COM VIGENCIA DE 24/04/2023 A 23/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
74	66158	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	30000,00	0,07000	2.100,00
136	66217	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,6	200,00	21,53000	4.306,00
187	66266	HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G CREME 30 G	350,00	12,51000	4.378,50
270	66361	PERÓXIDO DE BENZOÍLA 5 % GEL 20 G	50,00	5,75000	287,50
					11.072,00

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do