

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 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | 001 | 3415-0 | 5240-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| EST PEDRO ROSA DA SILVA Nº515 | EXTREMA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20211372 | 12171 | 33 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 28/10/2021 | 202506 | PREGÃO | 23 | 2021034082 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 22.519,08 | 5.300,00 | 17.219,08 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4009-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 5.300,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E PULVERIZADOR COSTAL, CONFORME ATA Nº 020/2021, PREGÃO Nº 023/2021, VIGÊNCIA DE 23/09/2021 A 23/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 23 | 27408 | COMPRIMIDO CLONAZEPAM - 0,5 MG | 20000,00 | 0,06000 | 1.200,00 |
| 24 | 27409 | COMPRIMIDO CLONAZEPAM - 2 MG | 10000,00 | 0,05000 | 500,00 |
| 31 | 27486 | COMPRIMIDO FENITOINA SÓDICA- 100 MG | 30000,00 | 0,12000 | 3.600,00 |
| | | | | | 5.300,00 |

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do