

**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 |
| <b>CM HOSPITALAR S.A.</b> | 12.420.164/0009-04 | 001      | 1916-X  | 7145-5         |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| SAO PAULO                 |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20210117</b>       | <b>6546</b>                 | <b>8</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 01/07/2021                                      | <b>198728</b>         | PREGÃO                      | 2                  | 2021018417 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 120.009,58            | 113.793,72                  | 6.215,86           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                             |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4009-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>113.793,72</b>               |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS NOS PREGÕES 026/2020 E 031/2020 E MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAIS. CONFORME ATA Nº 001/2021, PREGÃO Nº 002/2021, VIGÊNCIA DE 26/02/2021 A 26/02/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.  | Vi. Unit    | Vi. Total         |
|------|-------|---|--------|-------------|-------------------|
| 1    | 43021 | IBRUTINIBE 140 MG UNIDADE                     | 270,00 | 346,00000   | 93.420,00         |
| 2    | 55333 | OMALIZUMABE 150MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + | 12,00  | 1.697,81000 | 20.373,72         |
|      |       |   |        |             | <b>113.793,72</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|