

**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>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</b> | 09.034.672/0001-92 | 033      | 3444-0  | 13006659-7     |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone |         |                |
| GOIANIA                                  |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20230072</b>       | <b>11580</b>                | <b>19</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 25/08/2023                                      | <b>216834</b>         |                             | 7                  | 2023030506 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 120.499,44            | 1.995,00                    | 118.504,44         |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                             |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                    |
|   | <b>1.995,00</b>                                     |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 007/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 007/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, CONFORME PREGÃO Nº 007/2023, ATA Nº 007/2023, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 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       |
|------|-------|---|--------|----------|-----------------|
| 95   | 66178 | CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML SOLUÇÃO   | 500,00 | 3,15000  | 1.575,00        |
| 106  | 66191 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO | 200,00 | 2,10000  | 420,00          |
|      |       |   |        |          | <b>1.995,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do