

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
LABORATORIO B BRAUN S A	31.673.254/0010-95	001	3309-X	50278-2
Endereço	Cidade	Telefone		
SAO GONCALO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	2484	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	219987		3	2024005448
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.739.301,28	323.705,27	3.415.596,01	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	323.705,27

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MEDICAMENTO, POR MEIO DA ATA 005/2023, PREGAO 003/2023, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2023 A 19/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	38969	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	34198,00	2,70000	92.334,60
3	38967	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	48006,00	3,65000	175.221,90
4	38966	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	13337,00	4,21000	56.148,77
					323.705,27

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do