

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
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	36.325.157/0001-34	001	3431-2	205758-1
Endereço	Cidade	Telefone		
VILA VELHA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20240074	Nº PRE Empenho 14891	Empenho Sequencial 49	
Data 19/09/2024	Aut. de Compras 224267	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação 17	Processo 2024036038
Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO	Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		81.485,05	14.572,00	66.913,05

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 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 14.572,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ITENS DA ATA Nº 16/2024, PREGÃO Nº 17/2024, COM VIGÊNCIA DE 28/08/2024 A 28/08/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	66363	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICA 4 G +	800,00	13,84000	11.072,00
63	66236	FERRIPOLIMALTOSE 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	100,00	35,00000	3.500,00
					14.572,00

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---