

## 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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>PREMIUM HOSPITALAR ME</b>	27.325.768/0001-91	001	3483-5	54184-2
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIRA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240046</b>	<b>12734</b>	<b>129</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/08/2024	<b>223338</b>		4	2024029696
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	28.734,03	15.396,00	13.338,03	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>15.396,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA O ATENDIMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS, PREGÃO Nº 004/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	27891	COMPRIMIDO CLORIDRATO DE DULOXETINA	400,00	3,76000	1.504,00
13	18456	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO COMPRIMIDO 20MG (NEXIUM)	800,00	1,13000	904,00
18	74679	LACOSAMIDA 100MG	2200,00	4,59000	10.098,00
19	66285	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA,	7000,00	0,07000	490,00
28	71184	PITAVASTATINA CÁLCICA 2 MG, MANDADO JUDICIAL	400,00	2,50000	1.000,00
35	67183	SOLIFENACINA 10 MG	400,00	3,50000	1.400,00
					<b>15.396,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do