

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 |
| PROMEFARMA MEDICAM E PROD HOSPITARES | 81.706.251/0001-98 | 001 | 3007-4 | 101260-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CURITIBA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240114 | 13372 | 11 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 27/08/2024 | 223776 | | 12 | 2024032411 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALÃO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 69.583,59 | 17.250,00 | 52.333,59 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vínculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 17.250,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ATA Nº 013/2024, PREGÃO Nº 012/2024, VIGENCIA 23/07/2024 A 23/07/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|--|----------|----------|------------------|
| 20 | 66111 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | 1000,00 | 2,25000 | 2.250,00 |
| 79 | 66194 | COLCHICINA 0,5 MG COMPRIMIDO | 3000,00 | 0,20000 | 600,00 |
| 140 | 66290 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO | 60000,00 | 0,08000 | 4.800,00 |
| 141 | 66291 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO | 60000,00 | 0,08000 | 4.800,00 |
| 142 | 66292 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO | 60000,00 | 0,08000 | 4.800,00 |
| | | | | | 17.250,00 |

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|