

**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>CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME</b> | 18.442.927/0001-47 | 341      | 4326-5  | 23280-0        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
| PIRES DO RIO                      |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220068</b>       | <b>11317</b>                | <b>134</b>         |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 16/09/2022  | <b>209777</b>         | PREGÃO                      | 24                 | 2022032580 |
| Local de Entrega  | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 188.041,33            | 40.603,20                   | 147.438,13         |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>36 - MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>40.603,20</b>                                      |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE FORAM FRACASSADOS E/OU DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL ? SRP N.º 014/2022 E OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA Nº 020/2022, PREGÃO Nº 024/2022, VIGÊNCIA DE 29/06/2022 A 29/06/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 24   | 38967 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% | 4614,00 | 8,80000  | 40.603,20        |
|      |       |  |         |          | <b>40.603,20</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|