

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
TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO	22.862.531/0001-26	001	4251-X	30332-1
Endereço	Cidade	Telefone		
BARAO DE COTEGIPE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230071	11462	29	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/08/2023	216828		7	2023030424
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO MATERNO INFANTIL - RUA MAJOR PAULINO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, 75709220, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	321.200,46	3.040,00	318.160,46	

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	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.040,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº007/2023, VIGENCIA 24/04/2023 A 23/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	66094	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	80000,00	0,03800	3.040,00
					3.040,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------