

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
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.439.366/0001-39	001	0132-5	63421-2
Endereço	Cidade	Telefone		
ERECHIM				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	6825	75	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/05/2024	221524		25	2024015406
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.527.554,98	4.032,10	1.523.522,88	

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
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 4.032,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E ALIMENTOS ORIUNDOS DE ORDEM JUDICIAL RECENTES E QUE FORAM FRACASSADOS NOS PREGÕES ELETRÔNICOS N.º 002/2023 E 015/2023, ATA N º 026/2023 , PREGÃO Nº 025/2023, VIGENCIA 01/11/2023 A 01/11/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16598	ARIPIRAZOL 10MG COMPRIMIDO	610,00	6,61000	4.032,10
					4.032,10

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do