

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 |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 001 | 0132-5 | 161027-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| ERECHIM | | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230110 | 14871 | 8 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 31/10/2023 | 218083 | | 15 | 2023039431 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 84.919,42 | 3.268,00 | 81.651,42 | |

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 |
| Vinculo | Crédito |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 3.268,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESERTOS E FRACASSADOS NOS PREGÕES ELETRÔNICOS N.ºS 007/2023 E 011/2023, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2023 A 07/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|----------|----------|-----------------|
| 17 | 72623 | PROTAMINA 1000UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA | 200,00 | 3,74000 | 748,00 |
| 20 | 66179 | CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO | 36000,00 | 0,07000 | 2.520,00 |
| | | | | | 3.268,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|