

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
CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0003-19	001	1916-X	7145-5
Endereço	Cidade	Telefone		
EIXO 3 QD 9-A MODULO 26 A 36	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	6550	71	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2024	221529		15	2024015428
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.569.400,18	36.475,90	1.532.924,28	

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 36.475,90

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	72731	DUPILUMABE 200MG (SOL. INJ. 175MG/ML) SERINGA	10,00	3.647,59000	36.475,90
					36.475,90

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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