

**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>HC IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES LTDA</b> | 31.958.700/0001-17 |          |         |                |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | SAO PAULO          |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |                    |            |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |                    |            |
|   | <b>20230041</b> | <b>5523</b>                 | <b>96</b>          |                    |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação       | Processo   |
| 25/04/2023  | <b>214161</b>   |                             |                    | 2                  | 2023014893 |
| 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> |            |
|   |                 | 168.530,21                  | 68,70              | 168.461,51         |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                              |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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                                     |
|   | <b>68,70</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total    |
|------|-------|--|-------|----------|--------------|
| 6    | 58923 | COLECALCIFEROL 10.000UI COMPRIMIDO REVESTIDO | 30,00 | 2,29000  | 68,70        |
|      |       |  |       |          | <b>68,70</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DIANE MARTINS DA SILVA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|