

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
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	28.387.424/0001-70			
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	12713	121	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/08/2024	223172		4	2024029715
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.818,23	17.043,00	34.775,23	

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
	17.043,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA O ATENDIMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 083/2024, PREGÃO Nº 004/2024, VIGENCIA01/05/2024 A 01/05/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	67180	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO	400,00	0,70000	280,00
9	67181	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO	400,00	1,02000	408,00
14	71183	FENOFIBRATO 160 MG, MANDADO JUDICIAL	800,00	1,50000	1.200,00
22	66326	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO	3500,00	4,33000	15.155,00
					17.043,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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