

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
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	04.099.395/0001-82			
Endereço	Cidade	Telefone		
	BAURU			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20240952	Nº PRE Empenho 10178	Empenho Sequencial 45	
Data 28/06/2024	Aut. de Compras 222646	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação 6	Processo 2024016958
Local de Entrega CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	383.014,44	28.580,00	354.434,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vinculo 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	Crédito ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 28.580,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO GO, PREGÃO 006/2024, VIGENCIA 29/06/2023 A 29/06/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	71239	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000,00	0,79000	1.580,00
34	66209	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	30000,00	0,90000	27.000,00
					28.580,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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