

**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

|                                      |                    |          |         |                |
|--------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Credor:                              |                    |          |         |                |
| Razão Social / Fornecedor            | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 23.302.414/0001-70 | 237      | 6623-0  | 17602-8        |
| Endereço                             | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                         |                    |          |         |                |

Empenho

|                                                                                                       |                 |                             |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                                                                                          | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |
|                                                                                                       | <b>20240952</b> | <b>1786</b>                 | <b>29</b>          |              |
| Data                                                                                                  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação |
| 01/02/2024                                                                                            | <b>219519</b>   |                             |                    | 3            |
| Local de Entrega                                                                                      |                 | Aplicação                   |                    | Documento    |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO |                 |                             |                    | 2024002716   |
|                                                                                                       |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|                                                                                                       |                 | 58.008,02                   | 5.100,00           | 52.908,02    |

Dotação

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                        | Classificação Funcional                             |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO               | 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0              |                                                     |
| 36 - MATERIAL HOSPITALAR                   |                                                     |
| Vínculo                                    | Crédito                                             |
| 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ESPECIAL                                            |
| Valores                                    | Valor do Empenho                                    |
|                                            | <b>5.100,00</b>                                     |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MEDICAMENTO, POR MEIO DA ATA 005/2023, PREGAO 003/2023, COM VIGENCIA DE 20/03/2023 A 19/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde.   | VI. Unit | VI. Total       |
|------|-------|----------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 6    | 38961 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 100ML BOLSA DE SISTEMA | 1500,00 | 3,40000  | 5.100,00        |
|      |       |                                              |         |          | <b>5.100,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|