

**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>UNI HOSPITALAR LTDA</b>	07.484.373/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
	RECIFE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230072</b>	<b>10532</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/08/2023	<b>216427</b>		15	2023027999
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>	
	123.887,04	2.041,20	121.845,84	

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	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.041,20</b>

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	71245	LACOSAMIDA 50MG	1080,00	1,89000	2.041,20
					<b>2.041,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------