

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
CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0003-19	001	1916-X	7145-5
Endereço	Cidade	Telefone		
EIXO 3 QD 9-A MODULO 26 A 36	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230062	10533	59	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/08/2023	216429		15	2023028002
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.027,17	14.590,36	3.436,81	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	14.590,36

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA D EREGISTRO 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
21	72731	DUPILUMABE 200MG (SOL. INJ. 175MG/ML) SERINGA	4,00	3.647,59000	14.590,36
					14.590,36

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

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