

## 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 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.034.672/0001-92 | 033      | 3444-0  | 13006659-7     |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                   | GOIANIA            |          |         |                |

### Empenho

|                                                                                                       |                 |                             |  |                |          |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------------|--|
| Empenho                                                                                               |                 | Ficha                       |  | Nº PRE Empenho |          | Empenho Sequencial |  |
| Tipo - Orç /                                                                                          |                 | 20250098                    |  | 4435           |          | 50                 |  |
| Data                                                                                                  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |  | Nº Licitação   |          | Processo           |  |
| 23/04/2025                                                                                            | 227603          |                             |  | 17             |          | 2025012922         |  |
| Local de Entrega                                                                                      |                 |                             |  | Aplicação      |          | Documento          |  |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO |                 |                             |  |                |          |                    |  |
|                                                                                                       |                 |                             |  | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual        |  |
|                                                                                                       |                 |                             |  | 355.737,37     | 1.272,00 | 354.465,37         |  |

### Dotacão

|                                            |                                                        |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 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              |                                                        |  |
| 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO                 |                                                        |  |
| Vínculo                                    | Crédito                                                |  |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO                                           |  |
| Valores                                    | <div>Valor do Empenho</div> <div><b>1.272,00</b></div> |  |

## Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, ITENS DA ATA Nº 16/2024, PREGÃO Nº 17/2024, COM VIGÊNCIA DE 28/08/2024 A 28/08/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                               |        |          |                 |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total       |
| 53                                        | 66397 | TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | 530,00 | 2,40000  | 1.272,00        |
|                                           |       |                                               |        |          | <b>1.272,00</b> |

## Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do