

**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>HENRIX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E</b> | 41.500.407/0001-65 |          |         |                |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone |         |                |
| APARECIDA DE                             |                    |          |         |                |

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20240952</b>       | <b>10189</b>                | <b>51</b>          |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/06/2024               | <b>222668</b>         |                             | 6                  | 2024016958 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 265.548,94            | 79.380,00                   | 186.168,94         |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                             |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ESPECIAL  |
| Valores   | Valor do Empenho                                    |
|   | <b>79.380,00</b>                                    |

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        |
|------|-------|--|----------|----------|------------------|
| 2    | 66095 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5  | 23000,00 | 0,81000  | 18.630,00        |
| 56   | 66267 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA | 12000,00 | 2,75000  | 33.000,00        |
| 75   | 66351 | OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL      | 5000,00  | 5,55000  | 27.750,00        |
|      |       |  |          |          | <b>79.380,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL SILVA GONÇALVES<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|