

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
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0004-91	001	3149-6	306406-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DA SAUDADE, 45	POCOS DE CALDAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240074	14889	48		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/09/2024	224266			17	2024036035
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		85.436,05	3.951,00	81.485,05	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.951,00

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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	66597	PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO	1500,00	0,67000	1.005,00
37	66373	RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA +	40,00	12,90000	516,00
52	66396	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	300,00	8,10000	2.430,00
					3.951,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---