PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 017228/2024 Orcamentario Ordinario **Sub:** 0000 **Fonte:** 5047 Comum **Emissão:** 16/10
Contrato: **Fonte:** 1500
Convênio: **Licitação:** Registro de Preco/Pregao Eletronico - 51/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO : 10 - Saude
SUB-FUNÇÃO : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA : 065 - Gestao Servicos de Saude
PROJ./ATIVIDADE : 2.138 - Manutencao Assistencia Hospitalar e Ambu
ELEMENTO : 33909100 - Sentencas Judiciais
SUB-ELEMENTO : 33909105 - Sentenca Judicial para Aquisicao de Medi

Favorecido: 26004 FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA **FONE:** 19 - 99672 8545
CNPJ/CPF: 47.271.160/0001-39 **BANCO:** BCO DO BRASIL S **AG:** 3494-0 **CC:** 00046605
Endereço: RUA ALAGOAS 989 SAVASSI
Mun.: Belo Horizonte **EST:** MG

Valor R$: 91.988,88 noventa e um mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
8	FR	6,0000	PEMBROLIZUMABE 100MG/4ML, FRASCO 4 ML APLICAR O CAP - COEFICIENTE DE ADEQUACAO DE PRECOS, REGULAMENTADO PELA RESOLUCAO No 3, DE 2 DE MARCO DE 2011. VALIDADE MINIMA DE 80% DA VIDA UTIL OU 6 MESES DE VALIDADE, NO MOMENTO DA ENTREGA NO NUCLEO DE ATENCAO JUDICIAL. MERCK AQUISICAO DE 06 FRASCOS DE PEMBROLIZUMABE 100MG/4ML , PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM	15.331,4800	91.988,88

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:
VALOR EMPENHADO:
SALDO DISPONÍVEL:
RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO:

Ordenador de Despesa: _____

Contador: _____

Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ **Ass:** _____ **CPF:** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 017228/2024 Orcamentario Ordinario **Sub:** 0000 **Fonte:** 5047 **Cat:** Comum **Emissão:** 16/10
Contrato: **Fonte:** 1500
Convênio: **Licitação:** Registro de Preco/Pregao Eletronico - 51/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO :	02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE :	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO :	10 - Saude
SUB-FUNÇÃO :	302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA :	065 - Gestao Servicos de Saude
PROJ./ATIVIDADE :	2.138 - Manutencao Assistencia Hospitalar e Ambu
ELEMENTO :	33909100 - Sentencas Judiciais
SUB-ELEMENTO :	33909105 - Sentenca Judicial para Aquisicao de Medi

Favorecido: 26004 FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA **FONE:** 19 - 99672 8545
CNPJ/CPF: 47.271.160/0001-39 **BANCO:** BCO DO BRASIL S **AG:** 3494-0 **CC:** 00046605
Endereço: RUA ALAGOAS 989 SAVASSI
Mun.: Belo Horizonte **EST:** MG

Valor R$: 91.988,88 noventa e um mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			JUDICIAL No 1003387-31.2022.4.06.0000, DEFERIDA EM 12/01/2023, EM FAVOR DO PACIENTE G.A.C.C, PELO PERIODO DE 2 MESES, CONFORME MEMORANDO 1170/NAJU/2024 DO NUCLEO DE ATENCAO JUDICIAL. RECURSO: TESOURO MUNICIPAL. SE: 15067.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 181.308,69
VALOR EMPENHADO: 91.988,88
SALDO DISPONÍVEL: 89.319,81
RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 91.988,88

Ordenador de Despesa: _____

Contador: _____
JOSIANE DE C. V. D. DURAES
CONTADOR

Liquidação: A liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento: Face a liquidação acima, autorizo o pgto. desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Autorizador: _____

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ **CPF:** _____

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS:22678874000135
Consulte a autenticidade em: http://sistema.montesclaros.mg.gov.br/sgad
Código de autenticidade: 12e4D2c915L Usuário: maria.eloena