

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
DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA ME	31.396.050/0001-63	756	4264-1	40417-9
Endereço	Cidade	Telefone		
ARAGUARI				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	14360	543	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/11/2020	194659		15	2020035200
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	- 278.074,69	10.635,00	- 288.709,69	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.635,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 017/2020, PREGÃO Nº 015/2020, VIGÊNCIA DE 29/09/2020 A 29/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	27526	COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA - 75 MCG	- COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA - 75 MCG	19000,00	0,26000	4.940,00
21	24778	AMITRIPTILINA 25 MG	- AMITRIPTILINA 25 MG	40000,00	0,11000	4.400,00
25	27397	COMPRIMIDO CARVEDILOL - 12,5 MG	- COMPRIMIDO CARVEDILOL - 12,5 MG	3500,00	0,17000	595,00
26	27398	COMPRIMIDO CARVEDILOL - 3,125 MG	- COMPRIMIDO CARVEDILOL - 3,125 MG	5000,00	0,14000	700,00
						10.635,00

Líquido por

*****(DEZ MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do