

**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	
	20201300	7265	21	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
10/06/2020	190642		0000022020	2020017267
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.891,05	42,00	1.849,05	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>42,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME ATA Nº 002/2020, PREGÃO Nº 002/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	49466	CINARIZINA 75 MG	- CINARIZINA 75 MG	120,00	0,35000	42,00
						<b>42,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUARENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do