

**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
FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E	21.879.362/0001-74	237	3762-0	9101-4
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201317	7480	43	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/06/2020	190877		0000662019	2020018428
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	97.160,02	3.177,60	93.982,42	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>3.177,60</b>

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 69/2019, PREGÃO Nº 66/2019, VIGÊNCIA DE 04/09/2019 A 03/09/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27885	FRASCO ÁCIDO BORICO 3% (AGUA BORICADA 3%) SOLUÇÃO 100 ML	- FRASCO ÁCIDO BORICO 3% (AGUA BORICADA 3%) SOLUÇÃO 100 ML	400,00	1,22000	488,00
5	27896	COMPRIMIDO CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	- COMPRIMIDO CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	3280,00	0,82000	2.689,60
						<b>3.177,60</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do