

**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
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	001	5122-5	7468-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RODOVIA BR 480 N 180	BARAO DE COTEGIPE			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201299	10656	70	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
28/08/2020	192973		000014	2020026897
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.855,55	1.740,00	1.115,55	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.740,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº 013/2020, PREGÃO Nº 014/2020, VIGÊNCIA DE 04/08/2020 A 04/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
88	27500	AMPOLA FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	- AMPOLA FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	3000,00	0,58000	1.740,00
						<b>1.740,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do