

**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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	104	1028-6	57-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RECIFE				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	13863	484	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
05/11/2020	194484		13	2020034361
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	45.215,01	6.131,50	39.083,51	

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
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>6.131,50</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ATA Nº 014/2020, PREGÃO Nº 013/2020, VIGÊNCIA DE 07/08/2020 A 06/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
90	35562	LIDOCAÍNA 20 MG/G GELEIA TÓPICA ESTÉRIL TUBO CONTENDO 30 G	- LIDOCAÍNA 20 MG/G GELEIA TÓPICA ESTÉRIL TUBO CONTENDO 30 G	510,00	2,65000	1.351,50
110	44548	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE	- OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE	200,00	23,90000	4.780,00
						<b>6.131,50</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do