

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
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	001	3370-7	66926-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	13992	499	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
09/11/2020	194562		14	2020034759
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.307,41	292,60	4.014,81	

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
	292,60

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
136	53535	SORBITOL, 70% + LAURIL SULFATO DE SÓDI, 714 MG + 7,70 MG/G	- SORBITOL, 70% + LAURIL SULFATO DE SÓDI, 714 MG + 7,70 MG/G	70,00	4,18000	292,60
						292,60

Líquido por

*****(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do