

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
DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MED. HOSP.	07.640.617/0001-10	001	4148-3	32578-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. RIO VERDE, S/N QD. 78 LT. 09	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210118	826	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/01/2021	195565	PREGÃO	31	2021002108
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	98.250,82	49.044,00	49.206,82	

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
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	49.044,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 026/2020, PREGÃO Nº 031/2020, VIGÊNCIA DE 27/10/2020 A 27/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	27364	FRASCO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50	1000,00	11,90000	11.900,00
8	27402	BISNAGA CETOCONAZOL - 20 MG/G 2% CREME 20G	200,00	3,62000	724,00
11	29414	COMPRIMIDO DIPIRONA SODICA- 500 MG	33000,00	0,12000	3.960,00
14	27523	COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA - 100 MCG	30000,00	0,09000	2.700,00
15	27524	COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	50000,00	0,09000	4.500,00
16	27525	COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	50000,00	0,09000	4.500,00
18	27541	COMPRIMIDO METILDOPA - 500 MG	20000,00	0,95000	19.000,00
24	27557	FRASCO PARACETAMOL - 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15	2000,00	0,88000	1.760,00
					49.044,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

