

**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
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. LTDA	15.031.173/0001-44	001	1235-1	35519-4
Endereço	Cidade	Telefone		
VALPARAISO DE				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201317	10432	57	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
24/08/2020	192778		000065	2020026252
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	301.311,24	280,00	301.031,24	

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>280,00</b>

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELACIONADOS NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INCLUSOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, CONFORME ATA Nº 068/2019, PREGÃO Nº 065/2019, VIGÊNCIA DE 02/09/2019 A 02/09/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
141	27590	COMPRIMIDO VARFARINA SODICA - 5 MG	- COMPRIMIDO VARFARINA SODICA - 5 MG	2000,00	0,14000	280,00
						<b>280,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do