

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
DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA ME	31.396.050/0001-63	756	4264-1	40417-9
Endereço	Cidade	Telefone		
ARAGUARI				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	14125	510	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
11/11/2020	194565		5544	2020034748
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.650,19	105,00	9.545,19	

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
	105,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 002/2020, PREGÃO Nº 002/2020, VIGÊNCIA DE 26/03/2020 A 26/03/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	49466	CINARIZINA 75 MG	- CINARIZINA 75 MG	300,00	0,35000	105,00
						105,00

Líquido por

***** (CENTO E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do