

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
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	02.520.829/0001-40	001	5122-5	7468-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RODOVIA BR 480 N 180	BARAO DE COTEGIPE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211360	1508	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/02/2021	195936	PREGÃO	15	2020015221
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CENTRO - AV. FARID MIGUEL SAFATLE Nº 580, CENTRO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	45.179,80	25.948,00	19.231,80	

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
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	25.948,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 017/2020, PREGÃO Nº 015/2020, VIGÊNCIA DE 29/09/2020 A 29/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	18912	ATENOLOL 50MG CPR	45000,00	0,06000	2.700,00
3	27372	COMPRIMIDO AZITROMICINA - 500 MG	100,00	1,72000	172,00
20	27414	COMPRIMIDO CLORIDRATO DE AMIODARONA - 200 MG	34000,00	0,57000	19.380,00
38	27499	COMPRIMIDO FUROSEMIDA - 40 MG	52800,00	0,07000	3.696,00
					25.948,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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