

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
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01.417.694/0004-72			
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210118	825	14	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/01/2021	195572	PREGÃO	31	2021002105
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	56.763,82	7.557,00	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 7.557,00

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
4	27362	FRASCO AMOXICILINA - 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	500,00	2,60000	1.300,00
17	27527	FRASCO LORATADINA - 1,0 MG/ML XPE 100 ML	1500,00	2,29000	3.435,00
21	27545	POMADA DERMATOLOGICA 50 GR NEOMICINA+SULFATO	200,00	6,11000	1.222,00
31	27472	COMPRIMIDO DIGOXINA - 0,25 MG	20000,00	0,08000	1.600,00
					7.557,00

Líquido por Extenso

*****(SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do