

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
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	001	3370-7	66926-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201299	10658	72	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
28/08/2020	192978		000014	2020026910
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.816,35	28.700,80	1.115,55	

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
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	28.700,80

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº 013/2020, PREGÃO Nº 014/2020, VIGÊNCIA DE 04/08/2020 A 04/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	27383	FRASCO BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	- FRASCO BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	80,00	1,26000	100,80
33	29379	FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA 1G EV	- FRASCO AMPOLA CEFTRIAXONA 1G EV	2200,00	13,00000	28.600,00
						28.700,80

Líquido por

***** (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do