

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
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS	05.159.591/0001-68	001	3282-4	6000-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RIO VERDE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210179	776	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/01/2021	195525	PREGÃO	13	2021001866
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.419,04	1.697,00	27.722,04	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.697,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME ATA Nº 014/2020, PREGÃO Nº 013/2020, VIGÊNCIA DE 07/08/2020 A 07/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	27490	AMPOLA FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO	100,00	1,86000	186,00
81	27430	AMPOLA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML	100,00	4,75000	475,00
83	29449	FRASCO AMPOLA SUCCINATO SÓDICO DE	200,00	5,18000	1.036,00
					1.697,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do