

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	30.949.099/0001-33	001	3282-4	29853-0
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 84, LOTE 09	RIO VERDE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	9245	211	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
27/08/2021	200531	PREGÃO		2021026257
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.902,15	2.560,00	17.342,15

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.560,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO - ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PP- SRP Nº 018/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 022/2020, PREGÃO Nº 029/2020, VIGÊNCIA 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
171	38879	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO	50,00	7,00000	350,00
172	38880	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL	50,00	7,00000	350,00
312	39015	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO	150,00	12,40000	1.860,00
					2.560,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

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