

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
PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME	24.382.535/0001-32	001	5901-3	8686-X
Endereço	Cidade	Telefone		
CASA	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	5441	139	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/04/2020	189935	PREGÃO		2020012364
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALÃO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		491.003,20	3.270,00	487.733,20

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.270,00

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELACIONADOS NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INCLUSOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, CONFORME ATA Nº 68/2019, PREGÃO Nº 65/2019, VIGÊNCIA DE 02/09/2019 A 01/09/2020.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
55	27429	CÁPSULA CLORIDRATO DE FLUOXETINA - 20 MG	45000,00	0,07000	3.150,00
89	27512	COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA - 25 MG	4000,00	0,03000	120,00
					3.270,00

Líquido por

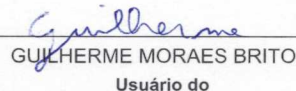
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas


Velomar Gonçalves Rios
Secretário Municipal de Saúde

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do