

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
C & C HOSPITALAR LTDA -EPP	36.830.917/0001-60	001	3483-5	106521-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA T-29 N° 1160	GOIANIA	()		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298	5451	146	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
24/04/2020	189947	PREGÃO		000065/2019	2020012527
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		454.167,28	18.450,00	435.717,28	

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
	18.450,00

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 N° 68/2019, PREGÃO N° 65/2019, VIGÊNCIA DE 02/09/2019 A 01/09/2020.

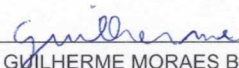
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	27370	COMPRIMIDO ATENOLOL 50 MG	40000,00	0,04000	1.600,00
109	27540	COMPRIMIDO METILDOPA - 250 MG	30000,00	0,48000	14.400,00
130	27569	SACHE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL-PÓ PARA	5000,00	0,49000	2.450,00
					18.450,00

Líquido por

***** (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Velomar Gonçalves Rios Secretário Municipal de Saúde ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
---	------------	--