

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
WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI ME	25.048.186/0001-80	001	3482-7	39880-2
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201317	7796	48	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/06/2020	191052	PREGÃO		000065/2019	2020019445
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
FARMACIA MUNICIPAL JOSÉ PASCHOAL - AV. FARID M. SAFATLE, 580, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			483.122,22	13.420,00	469.702,22

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.420,00

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.

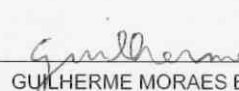
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
47	24745	CLARITROMICINA 500 MG	500,00	3,96000	1.980,00
48	27408	COMPRIMIDO CLONAZEPAM - 0,5 MG	8000,00	0,08000	640,00
121	27555	CÁPSULA OMEPRAZOL - 20 MG COM 28 CÁPSULAS	180000,00	0,06000	10.800,00
					13.420,00

Líquido por

***** (TREZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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