

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
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	
	20201317	7477	41	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/06/2020	190873		0000662019	2020018424
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	105.466,02	856,00	104.610,02	

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
	856,00

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 69/2019, PREGÃO Nº 66/2019, VIGÊNCIA DE 04/09/2019 A 03/09/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	16507	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO COMPRIMIDO 20 MG	LIBERAÇÃO RETARDADA 20MG - ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO COMPRIMIDO 20 MG	400,00	2,14000	856,00
						856,00

Líquido por

***** (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do