

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	7476	40	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/06/2020	190872		0000652019	2020018421
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	107.013,02	1.547,00	105.466,02	

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
	1.547,00

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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
152	24746	CEFTRIAXONA 500MG	CAFTRIAXONA INJETÁVEL COM 01 AMPOLA - CEFTRIAXONA 500MG	182,00	8,50000	1.547,00
						1.547,00

Líquido por

***** (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do