

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
RM HOSPITALAR LTDA	25.029.414/0001-74	001	1242-4	1454-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA SONNEMBERG 544 QD 147 LT 17	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	14332	537	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/11/2020	194670		15	2020035210
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	14.425,95	1.664,00	12.761,95	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.664,00

Histórico

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 017/2020, PREGÃO Nº 015/2020, VIGÊNCIA DE 29/09/2020 A 29/09/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
15	27907	COMPRIMIDO ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	- COMPRIMIDO ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	400,00	3,60000	1.440,00
45	17434	METOPROLOL, SUCCINATO 25MG	- METOPROLOL, SUCCINATO 25MG	700,00	0,32000	224,00
						1.664,00

Líquido por

*****(UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do