

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
CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0003-19	001	1916-X	7145-5
Endereço	Cidade	Telefone		
EIXO 3 QD 9-A MODULO 26 A 36	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201298	11799	403	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/09/2020	193594		5557	2020029710
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	53.819,94	42.700,00	11.119,94	

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 42.700,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 002/2020, PREGÃO Nº 002/2020, VIGÊNCIA DE 26/03/2019 A 26/03/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	27393	COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	- COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	70000,00	0,61000	42.700,00
						42.700,00

Líquido por

***** (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do