



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Processo Nº 1480/2019		Exercício: 2019		Nº Empenho: 186001			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 05/07/2019					
Função: 10	SubFunção: 302	Programa: 0253	Tipo - Seq.: 2-130	Ação: BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental							
SubAção: 003		Descrição: Aquisição de medicamentos				Elemento SIOPS: 3.3.90.30.09.02					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo						Elemento SIOPE: Anexo 8 RREO: - -					
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO 0900000000 -material farmacologico 3.3.1.1.1.99.00.00.00-outros materiais de consumo											
Credor: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior: 314.218,70					
CNPJ: 16.647.278/0001-95		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 265.544,70			
Endereço: PASS COMEDADOR PINHO, 90				Telefone:		Saldo Atual: 48.674,00					
Cidade: BELÉM				Cep: 66083-200		UF: PA		Tipo do Empenho: 3 -Global			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de medicamentos controlados conforme o contrato adm nº 01.007/2019, decorrente do pregão eletrônico SRP Nº007/2019.											
Tipo:						Variação		Total: 265.544,70			
Modalidade da licitação :				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início): Vigência (Final):			
Nº Documentos:				Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):					
Valor líquido do documento por extenso : DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, SETENTA CENTAVOS											
Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Fonte:				Visto do Ordenador da despesa: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA Secretário Municipal de Saúde					
Recurso Vinculado:		Cód.		Descrição						Valor	
		214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos c						265.544,70	
				Total:		265.544,70					
Cronograma de Desembolso:											
Jan.		R\$ 0,00		Fev.		R\$ 0,00		Mar.		R\$ 0,00	
Abr.		R\$ 0,00		Mai.		R\$ 0,00		Jun.		R\$ 0,00	
Jul.		R\$ 265.544,70		Ago.		R\$ 0,00		Set.		R\$ 0,00	
Out.		R\$ 0,00		Nov.		R\$ 0,00		Dez.		R\$ 0,00	
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br										Usuário: GLORIA	



ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Anexo I

Relação de Itens/Solicitação de Compra
Departamento de Compras

Modalidade da licitação :				Nº Proc. Licitatório: 0	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Solicitante: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Nº Empenho: 186001	
Credor: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				Data de emissão 05/07/2019	
CNPJ: 16.647.278/0001-95	CPF:	Inscrição Estadual:	RG:	Exercício: 2019	
Endereço: PASS COMEDADOR PINHO, 90			Telefone:		
Cidade: BELÉM			Cep: 66083-200	UF: PA	

Item	Quant.	Unidade	Especificação/Histórico	Unitário	SubTotal
0001	35.040,0000	CP	CLONAZEPAN 0,2 MG	0,18	6.307,20
0002	36.000,0000	CP	RISPERIDONA 3 MG COMP	0,88	31.680,00
0003	56.000,0000	CP	RISPERIDONA 2 MG COMP	0,57	31.920,00
0004	4.950,0000	CP	IMIPRAMINA 25MG	0,88	4.356,00
0005	20.020,0000	FR	FENOBARBITAL GOTAS	8,05	161.161,00
0006	35.400,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG	0,28	9.912,00
0007	4.850,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	0,61	2.958,50
0008	25.000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG	0,69	17.250,00
				TOTAL:	265.544,70

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde

Visto do Ordenador da despesa

Visto Departamento de Compras

Obs.: Esta ordem de compra/serviço só terá validade com a assinatura do ordenador da despesa.