



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 776/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 066011						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 06/03/2020								
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0254	Tipo - Seq.: 2-123	Ação: BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS										
SubAção: 009		Descrição: Material de consumo				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.99.00						
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo														
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO 0900000000 -material farmaceutico 3.3.1.1.1.08.00.00.00-material farmacológico														
Credor: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior: 92.999,50								
CNPJ: 16.647.278/0001-95		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 1.646,00						
Endereço: PASS COMEDADOR PINHO, 90				Telefone:		Saldo Atual: 91.353,50								
Cidade: BELÉM				Cep: 66083-200		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário						
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de medicamentos controlados conforme o aditivo do contrato adm nº 01.007/2019, decorrente do pregão eletrônico SRP Nº007/2019.														
Tipo:						Variação		Total: 1.646,00						
Modalidade da licitação :				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início): Vigência (Final):						
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):						
Valor líquido do documento por extenso : um mil e seiscentos e quarenta e seis reais														
Fonte:						Visto do Ordenador da despesa: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA Secretário Municipal de Saúde								
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1214</td><td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td><td>1.646,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.646,00</td></tr></tbody></table>										Grupo/Código	Descrição	Valor	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
Grupo/Código	Descrição	Valor												
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.646,00												
Total:		1.646,00												
Cronograma de Desembolso:														
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 1.646,00									
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00									
Jul.	R\$ 0,00	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								