

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DROGARIA OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	29.633.022/0001-70	001	3862-8	9461-7 PJ
Endereço				Telefone
AV.RIO DOS BOIS, 14, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	1601
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/01/2019	8221	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000472
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		98.945,78	262,00	98.683,78

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
262,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO DA PACIENTE SRA MARIA DAS GRACAS SILVA DE ASSIS, CONF OF 051/2019 PROCESSO ADM 2019000472, PROCESSO DE DISP DE LIC 042/20119, REQUISIÇÃO 01343, AC 8221, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8292	- DEPURA 2000UI	1,00	45,00	45,00
2	8293	- FLUIMUCIL D 600MG	1,00	85,00	85,00
3	8294	- LEVOID 25 MCG	1,00	13,00	13,00
4	8295	- DUAL 60 MG	1,00	119,00	119,00
					262,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--