

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, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	4305
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
25/04/2019	10119	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005548
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		59.137,93	116,00	59.021,93

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
116,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE ISABELA ROCHA SOARES. CONF PROCESSO ADM 2019005548, OF 530/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 250/2019, REQUISIÇÃO 1930, AC10119, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9968	- PREDNISOLONA 3MG/ML	1,00	13,00	13,00
2	9969	- TORANTE XRP	1,00	35,00	35,00
3	9970	- NOVAMOX BD 400MG	1,00	43,00	43,00
4	9971	- FLORATIL 200MG SACHÊ	1,00	25,00	25,00
					116,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

--