

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	1695
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/01/2019	8295	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001896
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		98.290,78	135,00	98.155,78

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
135,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DESTINO USO E CONSUMO DO PACIENTE SENHOR JOSE VICENTE DA SILVA CONF OF 064/2019 PROCESSO ADM 2019000613 PROCESSO DE DISP DE LIC 043/2019 REQUISIÇÃO 01355 AC 8295, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8357	- UNIMALTREX 50MG	1,00	110,00	110,00
2	8358	- COMPLEXO B C/ 50 DRG	1,00	25,00	25,00
					135,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

--