

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.

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS	05.159.591/0001-68			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA SCO PAULO 39, 75902140, MEDEIROS, RIO VERDE-GO		RIO VERDE		

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho	Ordinário		20200243	4323
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/07/2020	5716			2020005021
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.068,25	1.350,00	718,25	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.1003-2204-MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE(DENGUE, VIG SANITARIA E OUTROS)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.350,00

Histórico
 DESPESA QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	13/07/2020	1.350,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5296	- AZITROMICINA 500MG C/300CPR	1,00	1.350,00	1.350,00
					1.350,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas
 Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.