

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		20200203	4210
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2020	5640			2020004988
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.000,90	1.350,00	1.650,90	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.1001-2010-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
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
 DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	09/07/2020	1.350,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	510	- AZITROMICINA DE 500 C/450 CPR	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.