

## 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
OHANA ROSE RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI	29.633.022/0001-70	001	3862-8	9461-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
AV.RIO DOS BOIS, 14, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA			

Empenho			Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho			20200336		2128
Ordinario					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
10/02/2020	15693				2020002352
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			234,84	56,00	178,84

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	56,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE CLEUSA BARBOSA SILVA VIEIRA. CONF PROCESSO ADM 2020002552, OF 206/2020, PROCESSO DE DISP DE LIC 99/2020, REQUISIÇÃO 4308, AC 15693, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	10/02/2020	56,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	12403	20MG - PREDNISONA	1,00	22,00	22,00
2	12059	- HIDROXIZINA 25MG	1,00	34,00	34,00
					56,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
<hr/>		
FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI	JOSE PESSOA NETO	WALTECIL CANDIDO DUARTE
CONTADOR	CONTROLE INTERNO	GESTOR DO FMS
470.401.401-72	576.384.541-20	31906311153