

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	38628	14664-1
Endereço	Cidade		Telefone	
AV.RIO DOS BOIS, 14, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200336		4890	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
20/05/2020	17475				2020005868
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			6.611,63	105,00	6.506,63

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	
	105,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE MANOEL MARIANO MOURA. CONF PROCESSO ADM 2020005868, OF 638/2020, PROCESSO DE DISP DE LIC 443/2020, AC 17471, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	20/05/2020	105,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13787	- BENICAR	1,00	70,00	70,00
2	13234	- CILOSTAZOL	1,00	35,00	35,00
					105,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI</p> <p>CONTADOR</p> <p>470.401.401-72</p>	<p>JOSE PESSOA NETO</p> <p>CONTROLE INTERNO</p> <p>576.384.541-20</p>
--	---