

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 |
| G P DE ARAUJO LOPES LTDA. | 02.552.198/0001-41 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| 74000000, RIO VERDE-GO | RIO VERDE | | | |

Empenho

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | | Ficha | | Número do empenho | |
| Ordinario | | 20200243 | | 4205 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 09/07/2020 | 5636 | | | | 2020004994 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 3.903,07 | 2.998,80 | 904,27 |

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 | |
| | 2.998,80 |

Histórico

| |
|--|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PANDEMIA DO COVID-19, NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
|--|

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 09/07/2020 | 2.998,80 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 5292 | - IVERMECTINA | 120,00 | 24,99 | 2.998,80 |
| | | | | | 2.998,80 |

Líquido por extenso

| |
|---|
| ***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) ***** |
|---|

Assinaturas

| |
|--|
| <p>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.</p> |
|--|