

### 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
ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME.	24.835.399/0001-99	001	3862-8	12088-X
Endereço				Telefone
RUA JOSE VENANCIO RIBEIRO, 17, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1318

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	4772
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/05/2019	10142	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005561
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	55.660,45	391,00	55.269,45

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>391,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, CONF PROCESSO ADM 2019005561, OF 563/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 264/2019, REQUISIÇÃO001976 , AC 10142, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS..

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9987	- DIOVAN 160MG	1,00	93,00	93,00
2	9988	- CLOPIDROGREL 75MG	1,00	30,00	30,00
3	9033	- ATORVASTATINA 80MG	1,00	204,00	204,00
4	9989	- MODURETIC 25+2,5MG	1,00	13,00	13,00
5	9035	- SELOZOK 25MG	1,00	51,00	51,00
					<b>391,00</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas