

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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 1311 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 29/01/2019 | 8131 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019001360 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 91.837,78 | 144,90 | 91.692,88 |

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 |
| 144,90 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO DO PACIENTE SR JOSE EDVALDO DA SILVA SANTOS, CONF OF 143/2019, PRÓCESOS ADM 2019001360, PROCESSO DE DISP DE LICITAÇÃO 49/2019 REQUISIÇÃO 01397 AC 8131, MANUTNEÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|---------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 3838 | - DEXAMETASONA, POM. 10MG | 1,00 | 6,90 | 6,90 |
| 2 | 7592 | - DAFLON 500 MG | 1,00 | 138,00 | 138,00 |
| | | | | | 144,90 |

Líquido por Extenso

| |
|--|
| *****(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)***** |
|--|

Assinaturas

| | | |
|--|---|---|
| JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20 | FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130 |
|--|---|---|