

**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	3841
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/04/2019	9637	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004729
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	66.015,72	190,40	65.825,32

**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>190,40</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE GABRYEL HENRIQUE MARQUES SOUZA. CONF PROCESSO ADM 2019004729, PROCESSO DE DISP DE LIC 201/2019, REQUISIÇÃO 1894 AC 9637, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9500	- MARESYS JATO FORTE	1,00	41,80	41,80
2	9501	- AVAMYS SPRAY	1,00	48,20	48,20
3	9502	- DESLORATADINA XAROPE	1,00	29,00	29,00
4	9503	- HEDRA EXPEC XAROPE	1,00	20,00	20,00
5	9453	- SORO FISIOLÓGICO	1,00	3,50	3,50
6	9504	- MONTELAIR 5MG	1,00	47,90	47,90
					<b>190,40</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

\_\_\_\_\_