

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	4942
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/05/2019	10404	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005768
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	52.925,36	275,63	52.649,73

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
275,63

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE LAUDICEIA KEZIA DA SILVA NASCIMENTO. CONF PROCESSO ADM 2019005768, PROCESSO DE DISP DE LIC 670/2019, AC 10404, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10254	- LUFTAL 15 ML	1,00	23,21	23,21
2	10255	- COLIKIDS	1,00	98,00	98,00
3	10256	- RESODIC 50 MG	1,00	5,00	5,00
4	10258	- CEFALEXINA 500 MG	3,00	26,00	78,00
5	10259	- SIMETICONA 125MG	1,00	19,72	19,72
6	10260	- PURAVIT A+D+E	1,00	51,70	51,70
					275,63

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas