

### 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 |
| DROGARIA GENERICA LTDA   |            |       |         |                |
| Endereço   |            |       |         | Telefone       |
| RUA 227 N 95 QD 66 LT 10/12, 74605080, SETOR LESTE UNIVERSITARIO, GOIANIA-GO |            |       |         | (62) 3269-3000 |

| Empenho          | Tipo Empenho    | OBRA                  | Ficha     | Nº Empenho  |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                  | Ordinario       |                       | 20190336  | 5331        |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  |           | Processo    |
| 31/05/2019       | 10724           | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2019006542  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação             | Documento |             |
|                  |                 |                       |           |             |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor     | Saldo Atual |
|                  |                 | 32.585,29             | 114,00    | 32.471,29   |

| 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>114,00</b>    |

| Histórico   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINO USO E CONSUMO PELO PACIENTE PACIENTE VANILSON MATOS CUSTODIO.CONF PROCESSO ADM 2019006542, OF 738/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 314/2019, AC 10724, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                      |       |          |               |  |
|---|-------|----------------------|-------|----------|---------------|--|
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |  |
| 1   | 10546 | - CURATEC ALGINATO   | 5,00  | 22,80    | 114,00        |  |
|   |       |                      |       |          | <b>114,00</b> |  |

| Líquido por Extenso                  |
|--------------------------------------|
| ***** (CENTO E QUATORZE REAIS) ***** |

| Assinaturas |
|-------------|
|             |