

## 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
LAB.DE ANALISES CLINICAS SAO PAULO LTDA.	37.655.222/0001-52	001	3862-8	6.556-0
Endereço				Telefone
AV. MEIA PONTE 21, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1324

### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinário		20190343	1600
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
02/01/2019	8004	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2018011198
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		36.474,69	110,00	36.364,69

### Dotação

Natureza de Despesa	Vínculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de Despesa 150 - SERV MEDICO-HOSP ODONT E LABORATORI	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
110,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE SRA OLMIRIA CANDIDA DE JESUS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 358/2018, PROCESSO ADM 2018011198, REQUISIÇÃO 01393 AC 8004, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAÚDE, FMS.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7092	- HEMOGRAMA COMPLETO	1,00	50,00	50,00
2	7098	- CREATININA	1,00	20,00	20,00
3	7100	- UREIA	1,00	20,00	20,00
4	7097	- PROTEÍNA C REATIVA	1,00	20,00	20,00
					<b>110,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

### 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