

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
ALERGO CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA - ME	24.827.987/0001-80			
Endereço			Telefone	
RIO VERDE.-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190343	5050
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
24/05/2019	10419	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019006052
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		210,00	150,00	60,00

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
150,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO PARA O PACIENTE JOSE LUIS FERREIRA DE JESUS. CONF PROCESSO ADM 2019006052, OF 701/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 280/2019, AC 10419, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10271	- VACINAÇÃO IMUNOTRANSFERAN	1,00	150,00	150,00
					150,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

--