

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GOYAZ HOSPITALAR LTDA EPP	11.748.075/0001-71	748	0914-0	16083-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DOMINGOS NETO, QD 100 LT.04	INHUMAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	9381	154	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/06/2024	222371	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020851	2024020851
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.692,35	6.350,00	45.342,35	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MAMÓGRAFO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13777	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E	1,00	6.350,00000	6.350,00
					6.350,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------