

**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
<b>OP QUIRINO DIST PROD HOSP EIRELI</b>	22.228.679/0001-03	001	1452-4	62414-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 51 LT. 16 SL. 01	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240029</b>	<b>4181</b>	<b>13</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/03/2024	<b>220520</b>		39	2024009228
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	621.519,52	17.154,69	604.364,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.154,69</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 006/2024, PREGÃO Nº039/2023, VIGENCIA 02/02/2024 A 02/02/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	22375	BOMBA À VÁCUO	3,00	3.882,41000	11.647,23
9	46911	KIT SUÇÃO UM SUCTOR DE Ø6MM (SALIVA) COM	5,00	718,20000	3.591,00
11	20844	SELADORA	3,00	638,82000	1.916,46
					<b>17.154,69</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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