

**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>PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>	31.372.346/0001-44			
Endereço	Cidade	Telefone		
	JUSSARA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220062</b>	<b>13176</b>	<b>33</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/10/2022	<b>210483</b>		17	2022037297
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	432.614,64	105.485,00	327.129,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>105.485,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, FLUXÔMETRO, MOBILIÁRIO EM GERAL E HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, DENTRE OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA Nº 024/2022, PREGÃO Nº 017/2022, VIGÊNCIA DE 05/09/2022 A 05/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	23888	DIVÃ CLINICO	2,00	440,00000	880,00
6	44959	POLTRONA HOSPITALAR CAPACIDADE DE ATÉ 120KG,	2,00	665,00000	1.330,00
7	23559	BIOMBO DE 3 FACES COM RODÍZIOS	6,00	255,00000	1.530,00
16	64941	CARRO DE CURATIVOS	3,00	660,00000	1.980,00
32	64946	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO	2,00	180,00000	360,00
43	69079	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2,00	380,00000	760,00
46	69082	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER)	71,00	1.120,00000	79.520,00
60	23598	SUPORTE PARA SORO	4,00	135,00000	540,00
89	70085	CAMA FAWLER ADULTO	7,00	2.655,00000	18.585,00
					<b>105.485,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do

