

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
ADN COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.499.580/0001-62	756	3333-0	13366-3
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	16533	220	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/10/2024	224348	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035875	2024035875
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.083,06	2.640,00	12.443,06	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.640,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MINDRAY BS-200 E VYTTRA BC-5150, INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS DR SILVIO PASCHOAL. CONTRATO Nº 119/2024, VIGÊNCIA 16/09/2024 A 16/09/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6,00	280,00000	1.680,00
4	77613	DESPESA DE VIAGEM	600,00	1,60000	960,00
					2.640,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------