

**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>TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> | 21.831.246/0001-85 |          |         |                |
| Endereço  | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | BARRA VELHA        |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20240029</b>       | <b>6193</b>                 | <b>43</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 22/04/2024   | <b>221455</b>         |                             | 3                  | 2024003997 |
| 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> |            |
|  | 36.387,81             | 1.228,68                    | 35.159,13          |            |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                       |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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>1.228,68</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTO E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, ITENS DO PREGÃO Nº 003/2024, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto       | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 20   | 23620 | LANTERNA CLINICA           | 10,00 | 19,98000  | 199,80          |
| 31   | 75952 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL | 8,00  | 128,61000 | 1.028,88        |
|      |       |                            |       |           | <b>1.228,68</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|---|