

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
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	09.560.267/0001-08	001	1229-7	124000-5
Endereço	Cidade	Telefone		
BELO HORIZONTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240029	4189	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/03/2024	220514		39	2024009118
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	601.114,83	10.030,00	591.084,83	

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
	10.030,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 006/2024 A PREGÃO Nº 039/2023, 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
1	52686	MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO	18,00	460,00000	8.280,00
7	61776	FOTOPOLINIZADOR	5,00	350,00000	1.750,00
					10.030,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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