

## 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>JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSIST.TEC.EM</b>	08.289.482/0001-53	341	8515-4	20778-8
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240050</b>	<b>16611</b>	<b>222</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/10/2024	<b>224567</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031116	2024031116
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.783,06	4.320,00	6.463,06	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.320,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE ENDOSCOPIA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77799	MANUTENÇÃO EM VIDEOGASTRO (APARELHO	1,00	4.320,00000	4.320,00
					<b>4.320,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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