

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 |
| OXISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E | 04.812.648/0001-13 | 341 | 1004-0 | 00748-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 640 | CATALAO | (64) 6434113060 | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240113 | 8974 | 19 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 07/06/2024 | 222274 | PREGÃO | 12 | 2024021394 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 40.599,01 | 24.112,00 | 16.487,01 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 4 - GAS ENGARRAFADO | 10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 24.112,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO NÃO LIQUEFEITO) E REGULADORES DE OXIGÊNIO, LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONTEMPLANDO O EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO) DOS CILINDROS DE ARMAZENAMENTO, ATA Nº 016/2023, PREGÃO 012/2023,11/07/2023 A 11/07/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---------|----------|------------------|
| 4 | 31648 | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10 M³ | 1096,00 | 22,00000 | 24.112,00 |
| | | | | | 24.112,00 |

Líquido por Extenso

***** (VINTE E QUATRO MIL E CENTO E DOZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do