

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
NEED TEC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	50.376.934/0001-09	260	0001-0	10753470-3
Endereço	Cidade	Telefone		
435	UBERLANDIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240050	11807	175	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/07/2024	222125	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029646	2024019883
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	20.320,27	19.600,00	720,27	

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
	19.600,00

Histórico

EMPENHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS, SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPOSTAS PELO MINISTERIO DA SAUDE E DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONTRATO Nº 164, VIGENCIA 17/11/2023 A 16/11/2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68581	PROJETO	1,00	19.600,00000	19.600,00
					19.600,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do