

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
GOYAZ HOSPITALAR LTDA EPP	11.748.075/0001-71	748	0914-0	16083-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DOMINGOS NETO, QD 100 LT.04	INHUMAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	9379	96	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/06/2024	222370	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020851	2024020851
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.144,62	15.830,00	15.314,62	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.830,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MAMÓGRAFO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	24424	BOBINA	3,00	3.160,00000	9.480,00
3	76317	CAPACITOR DE FILTRAGEM DE ALTA TENÇÃO	1,00	4.200,00000	4.200,00
4	76318	IGBT DE ALTA FREQUENCIA	1,00	2.150,00000	2.150,00
					15.830,00

Líquido por Extenso

***** (QUINZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do