

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
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	87.389.086/0001-74	104	0844-3	3252-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CACHOEIRINHA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240046	19543	191	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/12/2024	225426	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044222	2024044222
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.906,00	2.592,00	1.314,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.592,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES PARA O PAI (PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL) CONTRATO 136/2024, VIGENCIA 14/11/2024 A 14/11/2025, 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	48200	DOSÍMETROS RADIOLOGIA	1,00	2.592,00000	2.592,00
					2.592,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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