

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
JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSIST.TEC.EM EQUIPAMENTO	08.289.482/0001-53	341	8515-4	20778-8
Endereço				Telefone
GOIANIA, 75100000, CENTRO,				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250074	4792	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2025	227015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000007	2025008112
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		56.020,72	18.350,00	37.670,72

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	18.350,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (APARELHO ENDOSCOPIO) DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77799	MANUTENÇÃO EM VIDEOGASTRO (APARELHO ENDOSCOPIA)	- MANUTENÇÃO EM VIDEOGASTRO (APARELHO ENDOSCOPIA)	1,00	18.350,00000	18.350,00
						18.350,00

Líquido por extenso
 *****(DEZOITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---

