

**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
<b>AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME</b>	19.031.878/0001-12			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO CAETANO DO SUL			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20240065</b>	<b>6803</b>	<b>30</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/05/2024	<b>221549</b>			35	2024015600
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	172.182,16	2.800,00	169.382,16		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 007/2024, PREGÃO ELETRONICO N.º 035/2023, VIGENCIA 27/02/2024 A 27/02/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	62808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO HW600 SEM CONTATO,	50,00	56,00000	2.800,00
					<b>2.800,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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