

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 |
| PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE | 44.239.382/0001-86 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV JACOB JORGE ABI RACHED N. 171 III | ARARAQUARA | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240029 | 7931 | 61 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 22/05/2024 | 222034 | | 5 | 2024014295 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 953.259,23 | 402.000,00 | 551.259,23 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC | 10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 402.000,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2024, COM VIGÊNCIA DE 07/05/2024 A 07/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|---------------|-------------------|
| 17 | 75935 | AUTOCLAVE 100 LITROS | 2,00 | 78.200,00000 | 156.400,00 |
| 18 | 75933 | AUTOCLAVE 200 LITROS | 2,00 | 122.800,00000 | 245.600,00 |
| | | | | | 402.000,00 |

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|---|