

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
GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS	12.262.584/0001-52	748	3003-0	9697-0
Endereço			Telefone	
RUA TOCANTINS, Nº 288, 15061190, VILA GOYOS, SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250088	7321		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/06/2025	228549		18	2025020308
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.689.693,08	5.460,00	5.684.233,08

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	
Classificação funcional	Crédito
10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	5.460,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICO DR SILVIO PASCHOAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024, VIGÊNCIA 04/10/2024 A 04/10/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	77965	PACK REAGENTE PARA 100 TESTES	- PACK REAGENTE PARA 100 TESTES	3,00	950,00000	2.850,00
3	77969	KIT CONTROLE NIVEL 1, 2 E 3	- KIT CONTROLE NIVEL 1, 2 E 3	3,00	870,00000	2.610,00
						5.460,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

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