



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE CAMPINAÇU  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                   | Data:                                                                                                                        | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 101333/24                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2024                                                                                                                   | 4.855,00      | ORDINÁRIO    | 000001148/24      | 126871/2024         | 0267   |
| Incorporação da Despesa:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:                                                                                                                                                                                                                              | 13 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          |               |              |                   |                     |        |
| Unidade Orçamentária:                                                                                                                                                                                                                      | 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                            |               |              |                   |                     |        |
| Função:                                                                                                                                                                                                                                    | 10 - SAÚDE                                                                                                                   |               |              |                   |                     |        |
| Subfunção:                                                                                                                                                                                                                                 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                         |               |              |                   |                     |        |
| Programa:                                                                                                                                                                                                                                  | 271 - HUMANIZA CAMPINAÇU                                                                                                     |               |              |                   |                     |        |
| Ação:                                                                                                                                                                                                                                      | 2454 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA - ATIVIDADE                                              |               |              |                   |                     |        |
| Elemento:                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Subelemento:                                                                                                                                                                                                                               | 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                                                                     |               |              |                   |                     |        |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                                                                          | 107 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |               |              |                   |                     |        |
| Destinação de Recurso:                                                                                                                                                                                                                     | 008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                       |               |              |                   |                     |        |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                            | Valor Comprometido:                                                                                                          |               | Saldo Atual: |                   |                     |        |
| 58.700,00                                                                                                                                                                                                                                  | 4.855,00                                                                                                                     |               | 53.845,00    |                   |                     |        |
| Dados do Credor:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                            |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                      | 10.316.141/0001-71                                                                                                           |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo:                                                                                                                        |               | Status:      |                   |                     |        |
| Código operação:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Contrato/Licitação:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                                            | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa de Licitação                                                                                                        | Licitação:    | 112/2024     | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:                                                                                                                                                                                                                             | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21                                                                             | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| Especificação                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE EDMAR SIMÃO PEREIRA. EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.   COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 15513 |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
| Fica empenhada a importância de 4.855,00 ( Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais )                                                                                                                                             |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |               |              |                   |                     |        |

ALLANA VANESSA LAMOUNIÊ DE  
GESTOR FMS  
CPF: 024.782.131-41

FÁBIO GONÇALVES DOS REIS  
CONTADOR - CRC 17184  
CPF: 719.018.171-72