

**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>C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL - ME</b>	13.488.040/0001-76	756	3351-0	112531-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220981</b>	<b>2793</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/03/2022	<b>205229</b>	PREGÃO	25	2022004536
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	500,00	162,50	337,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 34 - MAQ., UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>162,50</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO/CORREÇÃO PREDIAL DE TODAS AS UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 002/2022, PREGÃO Nº 025/2021, VIGÊNCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
162	65547	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L,	1,00	162,50000	162,50
					<b>162,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do