

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
SUPERAR LTDA - EPP	13.482.516/0001-61	001	0095-7	121134-X
Endereço	Cidade	Telefone		
	SERRA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240073	2028	1		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/02/2024	219909			31	2023042164
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	60.000,00	39.600,00	20.400,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	39.600,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 27/2023, PREGÃO Nº31/2023, VIGENCIA 09/11/2023, 09/11/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	29935	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 36.000 BTUS	6,00	6.600,00000	39.600,00
					39.600,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------