

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 |
| MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | 33.430.640/0001-90 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20220062 | 7778 | 10 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 30/06/2022 | 208293 | | 10 | 2022008184 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 901.000,00 | 900.000,00 | 1.000,00 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 48 - VEICULOS DIVERSOS | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 900.000,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: MOTOCICLETAS, AMBULÂNCIA, VAN E MICRO ÔNIBUS, PARA COMPOREM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO ? GO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| 4 | 67819 | VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA 1 | 2,00 | 295.000,00000 | 590.000,00 |
| 5 | 67820 | VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA 2 MACAS | 1,00 | 310.000,00000 | 310.000,00 |
| | | | | | 900.000,00 |

Líquido por Extenso

*****(NOVECIENTOS MIL REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|