

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
OP QUIRINO DIST PROD HOSP EIRELI	22.228.679/0001-03	001	1452-4	62414-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 51 LT. 16 SL. 01	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220989	2815	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/03/2022	205632		28	2021025376
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.000,00	2.125,00	3.875,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 33 - EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
221 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.125,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 03532.661000/1180-01 ? PORTARIA N.º 900 DE 04 DE ABRIL DE 2018, REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N.º 03532.661000/1180-01.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	64553	TELEVISAO 42, LCD CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA	1,00	2.125,00000	2.125,00
					2.125,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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