

**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>CONECTAMED COMERCIO E DISTR EIRELI</b>	28.843.702/0001-56			
Endereço	Cidade	Telefone		
	ITUMBIARA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220981</b>	<b>5672</b>	<b>19</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
11/05/2022	<b>207202</b>			27
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-			2021021290	
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	112.340,50	3.509,00	108.831,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 42 - MOBILIARIO EM GERAL	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>3.509,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 03532.661000/1160-04 - PORTARIA N.º 966 DE 11 DE MAIO DE 2016, REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N.º 03532.661000/1160-04.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	58987	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	13,00	269,92310	3.509,00
					<b>3.509,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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