

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
CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA COM EIRELI	64.317.761/0001-54			
Endereço	Cidade	Telefone		
	MONTE ALEGRE DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220989	5768	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/05/2022	207271		30	2021024736
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.245,94	304,95	8.940,99	

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
221 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	304,95

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, CONFORME AS EMENDAS PARLAMENTARES: 03532.661000/1150-01; 03532.661000/1150-03; 03532.661000/1160-01; 03532.661000/1160-05; 03532.661000/1160-10; 03532.661000/1160-12; 03532.661000/1160-13; 03532.661000/1160-14; 03532.661000/1160-16; 03532.661000/1160-18; 03532.661000/1160-19; 03532.661000/1160-20; 03532.661000/1160-22; 03532.661000/1160-23; 03532.661000/1160-24; 03532.661000/1160-25; 03532.661000/1180-06.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
38	65170	BALDE A PEDAL COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30	6,00	50,82630	304,95
					304,95

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do