

**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>PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b>	26.570.361/0001-67	104	1240-0	1456-0
Endereço	Cidade	Telefone		
JUSSARA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220981</b>	<b>5666</b>	<b>14</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/05/2022	<b>207212</b>		27	2021021290
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	164.639,50	5.350,00	159.289,50	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>5.350,00</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
2	20894	ARMARIO VITRINE	3,00	800,00000	2.400,00
8	64935	MESA PARA REFEIÇÃO ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	5,00	200,00000	1.000,00
26	50417	MESA DE CABECEIRA FECHADA CONSTRUÍDA CHAPA DE	5,00	390,00000	1.950,00
					<b>5.350,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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