

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
MOBILHE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	15.011.572/0001-43			
Endereço	Cidade	Telefone		
	ANAPOLIS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230070	16195	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/11/2023	218587		31	2023042173
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	122.399,80	108.650,00	13.749,80	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	108.650,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, ATA Nº 27/2023, PREGÃO Nº31/2023, VIGENCIA 09/11/2023, 09/11/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74084	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA	200,00	380,00000	76.000,00
2	29006	LONGARINA DE 3 LUGARES COR PRETA EM	125,00	178,00000	22.250,00
3	45023	CADEIRA FIXA ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO E	200,00	52,00000	10.400,00
					108.650,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------