

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
TOP MIX COM E SERV EIRELI	20.515.983/0001-06	237	0864-8	19209-0
Endereço	Cidade	Telefone		
TAQUARA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220062	13194	51	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/10/2022	210481		17	2022037301
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.514,64	2.639,00	28.875,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 33 - EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.639,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, FLUXÔMETRO, MOBILIÁRIO EM GERAL E HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, DENTRE OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA Nº 024/2022, PREGÃO Nº 017/2022, VIGÊNCIA DE 05/09/2022 A 05/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	65191	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW 2500 LUMENS	1,00	2.639,00000	2.639,00
					2.639,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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