

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 |
| ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI EPP | 24.103.721/0001-95 | 033 | 3137-2 | 13004683-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| APARECIDA DE | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20220981 | 5787 | 62 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 12/05/2022 | 207364 | | 30 | 2021024736 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 137.910,39 | 1.071,00 | 136.839,39 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.071,00 |

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 |
|------|-------|------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 54 | 23568 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 1,00 | 1.071,00000 | 1.071,00 |
| | | | | | 1.071,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do