

**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>OP QUIRINO DIST PROD HOSP EIRELI</b>	22.228.679/0001-03	001	1452-4	62414-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 51 LT. 16 SL. 01	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220062</b>	<b>13214</b>	<b>57</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/10/2022	<b>210510</b>		17	2022037317
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>	
	10.787,34	1.282,50	9.504,84	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.282,50</b>

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
30	26304	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN AÇO INOXIDÁVEL	1,00	1.282,50000	1.282,50
					<b>1.282,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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