

**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>SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE</b> | 06.049.630/0001-37 |          |         |                |
| Endereço                                     | Cidade             | Telefone |         |                |
| Nº:1403 - QUADRA561 - LT 10                  | GOIANIA            |          |         |                |

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20220062</b>       | <b>13378</b>                | <b>61</b>          |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 31/10/2022               | <b>210669</b>         |                             | 17                 | 2022038333 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 18.804,84             | 8.432,00                    | 10.372,84          |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                              |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL  |  |
| Vinculo   | Crédito  |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA                     | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho                                     |
|   | <b>8.432,00</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. 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       |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 17   | 50503 | MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 120X140 | 20,00 | 318,00000 | 6.360,00        |
| 18   | 65167 | MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE FERRO    | 14,00 | 148,00000 | 2.072,00        |
|      |       |  |       |           | <b>8.432,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do