

**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>SANTA TEREZINHA COM DE MOVEIS EIRELI</b>	04.063.503/0001-67	237	3767-0	203190-6
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220981</b>	<b>5826</b>	<b>82</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
12/05/2022	<b>207369</b>			2021024736
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>	
	92.118,47	10.161,19	81.957,28	

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
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>10.161,19</b>

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
2	20894	ARMARIO VITRINE	1,00	810,50000	810,50
8	61812	MESA DE ESCRITÓRIO MDF CINZA	7,00	332,50000	2.327,50
11	65166	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF 700X700MM ATÉ	9,00	576,15400	5.185,38
13	58987	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	5,00	284,76200	1.423,81
15	50504	MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS C/ SUPORTE	1,00	414,00000	414,00
					<b>10.161,19</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

