

**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>SENTINNELA SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>	08.782.182/0001-01	001	0311-5	64066-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ALEMANHA Nº 187	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230062</b>	<b>7808</b>	<b>46</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/06/2023	<b>215029</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	019662	2023019662
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.373,09	5.075,00	298,09	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.075,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CONCERTINAS) PARA O CAPS I JOSE EVANGELISTA DA ROCHA DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24978	CONCERTINA	203,00	25,00000	5.075,00
					<b>5.075,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---