

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
CIRURGICAS MULLET EQUIP HOSP E VET EIRELI	34.055.837/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone		
AGUAS MORNAS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220981	5671	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
11/05/2022	207201			27
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				2021021290
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		114.189,50	1.849,00	112.340,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL.E ELETRI	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.849,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 03532.661000/1160-04 - PORTARIA N.º 966 DE 11 DE MAIO DE 2016, REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N.º 03532.661000/1160-04.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	64951	SERRA ELETRICA PARA GESSO POTENCIA DE 180W ATE	1,00	1.849,00000	1.849,00
					1.849,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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