

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
IMUNE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	05.972.655/0001-45	104	3596-0	1030-2
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 101-B, LOTE 13	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220062	13189	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/10/2022	210470		17	2022037210
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALÃO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	77.127,64	463,00	76.664,64	

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
	463,00

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
31	29063	MINI INCUBADORA VOLTAGEM AUTOMÁTICA	1,00	200,00000	200,00
88	46906	CÂMARA ESCURA CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO	1,00	263,00000	263,00
					463,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do