

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
ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA	09.444.581/0001-25	341	1004-2	42902-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS, 1075 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230045	6779	130	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/05/2023	214756	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	018117	2023018117
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.858.561,73	1.600,00	4.856.961,73	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.600,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ELEVADOR DE CARGAS) DA FARMÁCIA MUNICIPAL DR JOSÉ PASCOAL DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72753	MANUTENÇÃO ELEVADOR DE CARGAS	1,00	1.600,00000	1.600,00
					1.600,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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