

**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>ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA</b>	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	
	<b>20230062</b>	<b>8389</b>	<b>48</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/06/2023	<b>215595</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	022587	2023022587
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.406,29	4.055,00	6.351,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	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>4.055,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ADULTO) DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73083	PORTAO DESLIZANTE 4 X 2,20	1,00	4.055,00000	4.055,00
					<b>4.055,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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