

**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>CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA COM EIRELI</b> | 64.317.761/0001-54 |          |         |                |
| Endereço   | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | MONTE ALEGRE DE    |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20220989</b>       | <b>5769</b>                 | <b>34</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 11/05/2022   | <b>207272</b>         |                             | 30                 | 2021024736 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 8.940,99              | 50,82                       | 8.890,17           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 221 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>50,82</b>  |

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO, CONFORME AS EMENDAS PARLAMENTARES: 03532.661000/1150-01; 03532.661000/1150-03; 03532.661000/1160-01; 03532.661000/1160-05; 03532.661000/1160-10; 03532.661000/1160-12; 03532.661000/1160-13; 03532.661000/1160-14; 03532.661000/1160-16; 03532.661000/1160-18; 03532.661000/1160-19; 03532.661000/1160-20; 03532.661000/1160-22; 03532.661000/1160-23; 03532.661000/1160-24; 03532.661000/1160-25; 03532.661000/1180-06.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | VI. Unit | VI. Total    |
|------|-------|---|-------|----------|--------------|
| 38   | 65170 | BALDE A PEDAL COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 | 1,00  | 50,82630 | 50,82        |
|      |       |   |       |          | <b>50,82</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|