

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
OP QUIRINO DIST PROD HOSP EIRELI	22.228.679/0001-03	001	1452-4	62414-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 51 LT. 16 SL. 01	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220981	2821	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
07/03/2022	205611			2021025379
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.709,50	2.372,00	337,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
33 - EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	
Vínculo	Crédito
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.372,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 959 DE 24 DE ABRIL DE 2020, REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 03532.661000/1200-04.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	64750	TELEVISÃO SMART TV 42 OU 43 POLEGADAS, LED, FULL	1,00	2.372,00000	2.372,00
					2.372,00

Líquido por Extenso

*****DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do