

**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

|                           |                    |          |         |                |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Credor                    |                    |          |         |                |
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| ACARVE COM E LICIT EIRELI | 35.764.167/0001-03 | 001      | 7005-X  | 20162-6        |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| SAO PAULO                 |                    |          |         |                |

Empenho

|                                                                        |                 |                             |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                                                           | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |
|                                                                        | <b>20220981</b> | <b>5663</b>                 | <b>11</b>          |              |
| Data                                                                   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação |
| 11/05/2022                                                             | <b>207223</b>   |                             |                    | 30           |
| Local de Entrega                                                       |                 | Aplicação                   |                    | Documento    |
| FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALAO- |                 |                             |                    |              |
|                                                                        |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|                                                                        |                 | 295.365,50                  | 5.036,00           | 290.329,50   |

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              |                                                       |
| 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS     |                                                       |
| Vínculo                                    | Crédito                                               |
| 214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                                    | Valor do Empenho                                      |
|                                            | <b>5.036,00</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       |
|------|-------|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 31   | 65159 | REFRIGERADOR/GELADEIRA 280 LITROS 220V OU | 2,00  | 2.518,00000 | 5.036,00        |
|      |       |                                           |       |             | <b>5.036,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                        |
|----------------------|------------|------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO |
|                      |            | Usuário do             |