

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
GOYAZ HOSPITALAR LTDA EPP	11.748.075/0001-71	104	1251-0	382-7
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DOMINGOS NETO, QD 100 LT.04	INHUMAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220106	5549	12		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
26/04/2022	206791	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		012948	2022012948
Local de Entrega			Aplicação		Documento
SAMU - SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL AS URGENCIAS - AV. 20 DE AGOSTO, S/Nº, CENTRO, 75701010, CATALAO-GO					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			13.420,97	1.856,00	11.564,97

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.856,00

Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELTRONICO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INCUBADORA DE TRANSPORTE) DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	68127	BATERIA CHUMBO ACIDO 12V 26A	2,00	928,00000	1.856,00
					1.856,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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