

**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>EROTILDES FERREIRA DA COSTA - EPP</b>	02.406.286/0001-35	001	0311-5	8229-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA PORTUGAL PORTO GUIMARAES Nº417	CATALAO	(64) 6434111082		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230045</b>	<b>354</b>	<b>4</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/01/2023	<b>211608</b>		194	2022040222
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	23.161.189,02	10.000,00	23.151.189,02	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>10.000,00</b>

Histórico

QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA DE (02) DOIS GRUPOS DE GERADORES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONTRATO Nº 128/2018, PREGÃO Nº 194/2017, VIGÊNCIA DE 01/01/2023 A A 26/02/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25772	MANUTENÇÃO ELETRICA	2,00	1.000,00000	2.000,00
2	25772	MANUTENÇÃO ELETRICA	2,00	4.000,00000	8.000,00
					<b>10.000,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do