

**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>ADN COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	33.499.580/0001-62	756	3333-0	13366-3
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220069</b>	<b>13311</b>	<b>86</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/10/2022	<b>210399</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		036649
Local de Entrega	Aplicação			Documento
UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO - AV. DR. LAMARTINO P. DE AVELAR, 1633, IPANEMA, 75705220, CATALAO-GO				2022036649
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	12.458,67	4.375,00	8.083,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>4.375,00</b>

Histórico

REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS NO APARELHO DE GASOMETRIA INSTALADO NA UPA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70488	CARTUCHO DE REFERENCIA - STAT PRO FILE PRIME	1,00	4.375,00000	4.375,00
					<b>4.375,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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