

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
ALESSANDRA ROCHA BARROS SILVA	36.716.118/0001-68	033	4176-0	13002231-6
Endereço	Cidade	Telefone		
N 77 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220983	4430	6		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/04/2022	206253	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		010895	2022010895
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	3.650,00	3.650,00	0,00		

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.650,00

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS PORTÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022, DISPENSA Nº 012/2022, VIGÊNCIA DE 04/04/2022 A 02/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67675	MOTOR GH12 TURBO ROSSI RAPIDO PORTÕES DE	1,00	2.900,00000	2.900,00
2	67676	SENSOR IVA DE BATERIA ANTIESMAGAMENTO	1,00	750,00000	750,00
					3.650,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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