



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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	44.784.805/0001-49			
Endereço	Cidade		Telefone	
AV DONA LIQUINHA SILVEIRA, N 675, SALA 01, 37903064, COHAB, PASSOS-MG	PASSOS			

Empenho		Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20240546	4366
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/03/2024	205603				0
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
				Saldo Anterior	Valor
				1.769.095,17	4.385,00
					Saldo Atual
					1.764.710,17

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.1004-1126-OBRA, INSTAL. EQUIP. VEICULO P/ SAUDE
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.385,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOVEIS DIVERSOS, E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA PSF 302 - BURITI PARK

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/04/2024	4.385,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2714	ARMARIO DE ACO		5,00	877,00	4.385,00
						4.385,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.