

**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>AGFA DO BRASIL LTDA</b>	09.032.626/0002-35			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SUZANO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220069</b>	<b>13810</b>	<b>88</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/11/2022	<b>209916</b>	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	020685	2022020685
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	27.793,67	27.084,85	708,82	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	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>27.084,85</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (CONJUNTOS DE CASSETES PARA O APARELHO DE RAO X DA UPA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70269	CR MD 1.0 GENERAL SET 15X30	1,00	4.571,54000	4.571,54
2	70270	CR MD 1.0 GENERAL SET 18X24	1,00	4.266,83000	4.266,83
3	70271	CR MD 1.0 GENERAL SET 24X30	1,00	4.863,14000	4.863,14
4	70272	CR MD 1.0 GENERAL SET 35X43	2,00	6.691,67000	13.383,34
					<b>27.084,85</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do