

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
OP QUIRINO DIST PROD HOSP EIRELI	22.228.679/0001-03	001	1452-4	62414-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 51 LT. 16 SL. 01	APARECIDA DE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220989	2816	6		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
07/03/2022	205613			28	2021025376
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			3.875,00	3.539,00	336,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
221 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.539,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N.º 03532.661000/1180-01 ? PORTARIA N.º 900 DE 04 DE ABRIL DE 2018, REFERENTE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N.º 03532.661000/1180-01.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	22385	OTOSCOPIO CABO METAL COM 05 ESPECULOS	12,00	294,91670	3.539,00
					3.539,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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