

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
I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	341	4371-0	15265-5
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 46, LOTE 06	RIALMA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220051	5542	39	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/05/2022	206868	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		022201
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		52.513,20	51.594,00	919,20

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
35 - MATERIAL LABORATORIAL	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	51.594,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL DE CAMPANHA EM FUNCIONAMENTO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. WILLIAM SAFATLE E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICOS DR. SILVIO PASCHOAL, CONFORME CONTRATO Nº 064/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 013/2021, VIGÊNCIA DE 05/08/2021 A 05/08/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	24632	CALIBRADOR	14,00	1.731,00000	24.234,00
3	55063	CARTÃO SENSOR PRIME CCS COMP 400 TESTES	16,00	1.710,00000	27.360,00
					51.594,00

Líquido por Extenso

*****CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do