

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
LUIS MIGUEL VEIRA MARQUES EIRELI-ME	19.575.409/0001-64			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220982	3793	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/03/2022	206128	PREGÃO	21	2022010253
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	41.888,58	18.480,00	23.408,58	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	18.480,00

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE ROUPAS/UNIFORMES PROFISSIONAIS, HOSPITALARES, EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ROUPAS DE CAMA E BANHO. CONFORME ATA Nº 018/2021, PREGÃO Nº 021/2021, VIGÊNCIA DE 02/09/2021 A 02/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	63046	LENÇOL ADULTO BRANCO VIROL 100% ALGODÃO	200,00	92,40000	18.480,00
					18.480,00

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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