

**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>E F FIGUEIREDO - ME</b> | 22.602.054/0001-60 | 104      | 0325-0  | 1668-5         |
| Endereço                   | Cidade             | Telefone |         |                |
| ORLANDIA                   |                    |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220982</b>       | <b>3792</b>                 | <b>4</b>           |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 29/03/2022                                      | <b>206130</b>         | PREGÃO                      | 21                 | 2022010259 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 62.570,98             | 39.162,40                   | 23.408,58          |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null |
| Vinculo  | Crédito  |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | <b>Valor do Empenho</b><br><b>39.162,40</b>                    |

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        |
|------|-------|--|--------|----------|------------------|
| 39   | 63045 | LENÇOL ADULTO BRANCO COM ELASTICO 100%         | 200,00 | 93,00000 | 18.600,00        |
| 41   | 50616 | LENÇOL PARA MACA BRANCO 100% ALGODÃO 1,90 X    | 48,00  | 83,80000 | 4.022,40         |
| 42   | 50617 | LENÇOL PARA CONSULTORIO BRANCO 100% ALGODÃO    | 50,00  | 79,60000 | 3.980,00         |
| 45   | 50620 | FRONHA TIPO ENVELOPE BRANCA 100 % ALGODÃO 0,60 | 200,00 | 62,80000 | 12.560,00        |
|      |       |  |        |          | <b>39.162,40</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|