

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220982	3789	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/03/2022	206132	PREGÃO	21	2022010265
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	43.227,74	19.819,16	23.408,58	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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	Valor do Empenho 19.819,16

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
46	50612	COBERTOR SOLTEIRO , ANTI ALERGICO, DUPLA FACE.	44,00	142,89000	6.287,16
48	50621	TOALHA DE BANHO BRANCO (89% ALGODÃO/11%	50,00	129,79000	6.489,50
49	63049	TRAVESSEIRO HOSPITALAR 0,60 X 0,40	50,00	140,85000	7.042,50
					19.819,16

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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