

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
M & D TURISMO LTDA ME	08.323.251/0001-19	104	3732-0	191-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 60 SALA 01	CATALAO	() 6434423432		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220103	4878	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/04/2022	206567	PREGÃO	22	2022012456
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	51.456,33	50.766,00	690,33	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	50.766,00

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO/FRETAMENTO POR QUILOMETRO RODADO E COM MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS E VANS PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES OU EM OUTROS ESTADOS. CONFORME ATA Nº 019/2021, PREGÃO Nº 022/2021, VIGÊNCIA DE 03/09/2021 A 03/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28483	LOCAÇÃO DE VAN	7977,00	2,70000	21.537,90
2	28482	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS	5731,00	5,10000	29.228,10
					50.766,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do