

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
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - ME	10.761.735/0001-91			
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	733	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/01/2021	195476	PREGÃO	18	2021001634
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.575.368,79	1.575,42	1.573.793,37	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.575,42

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICOS/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS, CONFORME ATA Nº 015/2020, PREGÃO Nº 018/2020, VIGÊNCIA DE 22/10/2020 A 22/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	54908	COMPRESSA DE GAZE 7,5CMX7,5CM, ESTÉRIL, C/ 13	2970,00	0,47000	1.395,90
389	38960	SOLUÇÃO DE GLICOSE 10% 250ML BOLSA DE SISTEMA	50,00	3,59040	179,52
					1.575,42

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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