

**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>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E</b>	04.724.729/0001-61	341	4308-7	186-8
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 435 Q14 L20	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210097</b>	<b>12549</b>	<b>245</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/11/2021	<b>202549</b>	PREGÃO	23	2021034306
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	106.314,15	3.600,00	102.714,15	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.600,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E PULVERIZADOR COSTAL , PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE A ATA Nº 020/2021, PREGÃO Nº023/2021, COM VIGENCIA DE 23/09/2021 A 23/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
170	35369	PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO C/144	14400,00	0,25000	3.600,00
					<b>3.600,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------