

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	
	20220073	6128	14	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/05/2022	207525	PREGÃO	22	2022016855
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.204.846,45	19.998,90	10.184.847,55	

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	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.998,90

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	7407,00	2,70000	19.998,90
					19.998,90

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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