

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 | |
| | 20210110 | 14727 | 70 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 16/12/2021 | 203623 | PREGÃO | 22 | 2021039293 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 432.269,47 | 29.835,00 | 402.434,47 | |

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 | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo | Crédito |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 29.835,00 |

Histórico

REF A 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. REFERENTE A ATA Nº 019/2021, PREGAO Nº 022/2021, COM VIGENCIA DE 03/09/2021 A 03/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | 28483 | LOCAÇÃO DE VAN | 11050,00 | 2,70000 | 29.835,00 |
| | | | | | 29.835,00 |

Líquido por Extenso

*****(VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do