

**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>E F FIGUEIREDO - ME</b>	22.602.054/0001-60	104	0325-0	1668-5
Endereço	Cidade	Telefone		
ORLANDIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210097</b>	<b>1772</b>	<b>30</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/02/2021	<b>195982</b>	PREGÃO	7	2021004645
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.383.294,07	12.807,00	1.370.487,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>12.807,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIVERSOS, UTENSÍLIOS, UNIFORMES E CONFECÇÕES DIVERSOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADOS, FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL "DR. WILLIAN SAFATLE", CONFORME ATA Nº 006/2020, PREGÃO Nº 007/2020, VIGÊNCIA DE 30/04/2020 A 30/04/2021, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
165	50612	COBERTOR SOLTEIRO , ANTI ALERGICO, DUPLA FACE.	100,00	52,40000	5.240,00
168	50614	LENÇOL ADULTO BRANCO SEM ELASTICO 100%	150,00	28,10000	4.215,00
170	50616	LENÇOL PARA MACA BRANCO 100% ALGODÃO 1,90 X	80,00	14,90000	1.192,00
176	50622	TOALHA DE ROSTO BRANCO (89% ALGODÃO/11%	200,00	10,80000	2.160,00
					<b>12.807,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

