

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
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.457.348/0001-04			
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	12555	251	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/11/2021	202551	PREGÃO	23	2021034313
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	94.457,15	30.590,00	63.867,15	

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 30.590,00

Histórico

EMPENHO REF 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
174	54928	FRALDA DESC INFANTIL TAM (XXG) JUVENIL	600,00	0,75000	450,00
176	38858	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M COM 2 FITAS	22000,00	1,37000	30.140,00
					30.590,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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