

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
DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA ME	31.396.050/0001-63	756	4264-1	40417-9
Endereço	Cidade	Telefone		
ARAGUARI				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210178	6551	38	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/07/2021	198707	PREGÃO		8
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.461,52	12.760,00	5.701,52	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4009-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 12.760,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, EPIS, INSTRUMENTAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO, CONFORME ATA Nº 005/2021, PREGÃO Nº 008/2021, VIGÊNCIA DE 11/05/2021 A 11/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	38966	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%	4000,00	3,19000	12.760,00
					12.760,00

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

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