

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
PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI	34.849.278/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 147, LOTE 1/2	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	7896	174	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
29/07/2021	199671	PREGÃO		2021021879
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.207,59	3.390,00	14.817,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.390,00

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
1	21386	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	113,00	30,00000	3.390,00
					3.390,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do