

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	
	20230045	12497	208	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/09/2023	217223	PREGÃO	22	2023033464
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	58.265,72	25.415,00	32.850,72	

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	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	25.415,00

Histórico

EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LOCAÇÃO/FRETAMENTO POR QUILOMETRO RODADO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES OU EM OUTROS ESTADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO-GO. ATA Nº018/2023, PREGÃO 022/2023, VIGENCIA 10/08/2023 A 10/08/2024. CONFORME OS 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	2,30000	25.415,00
					25.415,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------