

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	
	20220055	7386	59	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/06/2022	208064	PREGÃO	19	2022020582
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	128.230,60	60.375,00	67.855,60	

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
	60.375,00

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LOCAÇÃO/FRETAMENTO POR QUILÔMETRO RODADO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES OU EM OUTROS ESTADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 010/2022, PREGÃO Nº 019/2022, VIGÊNCIA DE 12/05/2022 A 12/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28483	LOCAÇÃO DE VAN	17250,00	3,50000	60.375,00
					60.375,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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