

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

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	
	20210097	7977	178	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/08/2021	199670	PREGÃO		2021021883
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		40.423,69	888,00	39.535,69

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	888,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SUPRIMENTOS MÉDICO/CIRÚRGICOS, VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO - ITENS FRACASSADOS REFERENTE AO PP- SRP Nº 018/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 022/2020, PREGÃO Nº 029/2020, VIGÊNCIA DE 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
142	17799	FORMOL 37% 1LT	12,00	14,30000	171,60
146	54928	FRALDA DESC INFANTIL TAM (XXG) JUVENIL	360,00	1,99000	716,40
					888,00

Líquido por Extenso

*****OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do