

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
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201255	7811	19	
Data	Aut. de	Tipo		Processo
29/06/2020	191100			2020019621
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		77.512,44	644,00	76.868,44

Dotação				
Natureza de Despesa		Classificação Funcional		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.122.4009-1132-OBRS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0		
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Vínculo		Crédito		
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE		ORÇAMENTÁRIO		
Valores				Valor do Empenho
				644,00

Histórico	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIVERSOS, UTENSÍLIOS, UNIFORMES E CONFECÇÕES DIVERSOS, APARELHOS PARA VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADOS, FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL "DR. WILLIAN SAFATLE", PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). CONFORME ATA Nº 006/2020, PREGÃO Nº 007/2020, VIGÊNCIA DE 02/06/2020 A 01/06/2021.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
68	50517	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO EM AÇO 3 BANDEIJAS E RODAS	- CARRINHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO EM AÇO 3 BANDEIJAS E RODAS	1,00	644,00000	644,00
						644,00

Líquido por
*****(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO
		Usuário do