

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CATALÃO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201255	7803	16	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
29/06/2020	191048	PREGÃO		2020019615
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, CATALÃO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		119.673,82	4.246,88	115.426,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.122.4009-1132-OBRA, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.246,88

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.

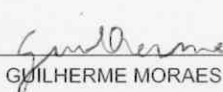
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
65	50514	SUQUEIRA / REFRESQUEIRA 2 CUBAS DE 15 LITROS	1,00	2.429,99000	2.429,99
67	50516	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS CAVALETE	1,00	1.412,99000	1.412,99
70	50519	EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM	1,00	403,90000	403,90
					4.246,88

Líquido por

*****QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

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