

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
VANIA BATISTA ROSA MACHADO	13.467.925/0001-99	104	0564-9	2163-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NATAL N° 284	CATALÃO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201275	7838	213	
Data	Aut. de	Tipo		Processo
30/06/2020	191153			2020019730
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		163.165,95	6.588,00	156.577,95

Dotação			
Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.122.4009-4037-MANUTENCAO DO F.M.S-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0		
Vínculo		Crédito	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE		ORÇAMENTÁRIO	
Valores			Valor do Empenho
			6.588,00

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
38	50462	PLACA 02 TRONCOS ANALOG16/68	- PLACA 02 TRONCOS ANALOG16/68	2,00	389,00000	778,00
39	50463	PLACA DE RAMAL MISTO 1RD+3RA	- PLACA DE RAMAL MISTO 1RD+3RA	2,00	420,00000	840,00
40	50464	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOG 16/68	- PLACA DE 04 RAMAIS ANALOG 16/68	7,00	290,00000	2.030,00
41	50465	TERMINAL INTELIGENTE INSTALADO	- TERMINAL INTELIGENTE INSTALADO	2,00	970,00000	1.940,00
42	28990	CABO DE REDE CAT.5 POR METRO	- CABO DE REDE CAT.5 POR METRO	2,00	500,00000	1.000,00
						6.588,00

Líquido por

***** (SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do