

**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
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201310	11015	134	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
03/09/2020	192673		000077	2019009938
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	12.000,30	1.533,00	10.467,30	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.533,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 171/2019, PREGÃO Nº 077/2019, VIGÊNCIA 05/08/2020 A 31/12/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
48	39750	ASSISTENCIA COM MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	- ASSISTENCIA COM MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	10,00	98,00000	980,00
53	39751	REINSTALAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA	- REINSTALAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA	7,00	79,00000	553,00
						<b>1.533,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do