

**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
JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA - ME	14.601.670/0001-78	104	0564-9	2479-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ADEMAR CAMARGO, 370	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201310	15279	231	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/11/2020	195039	PREGÃO	7	2020006570
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.375,48	1.004,59	5.370,89	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 70 - CONFEÇÃO DE UNIF.,BANDEIR.E FLAMUL	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>1.004,59</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIVERSOS, UTENSÍLIOS, UNIFORMES E CONFEÇÕES 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", CONFORME PREGÃO Nº 007/2020, ATA Nº 006/2020 VIGÊNCIA 30/04/2020 A 30/04/2021 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
164	50610	SACO PARA HAMPER 100% ALGODÃO CRU TRANÇADO	20,00	28,89000	577,80
167	50611	CAPOTE CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM SARJA 3.1 C/ 276	7,00	60,97000	426,79
					<b>1.004,59</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LETICIA FALEIROS ALVES

Usuário do